

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	12,813,488	7,057,180	5,756,308
普通預金(注1)	868,304,454	826,642,619	41,661,835
未収金	208,940,847	187,940,317	21,000,530
前払金	1,523,848	86,625	1,437,223
立替金	144,060	21,600	122,460
預け金	16,630,600	16,030,600	600,000
売掛金	658,500	11,594,604	△10,936,104
前払費用	904,928	653,540	251,388
棚卸資産	27,676,527	25,991,154	1,685,373
流動資産合計	1,137,597,252	1,076,018,239	61,579,013
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
土地管理引当資産	1,387,977	8,520,126	△7,132,149
退職給付引当資産	199,643,854	186,839,902	12,803,952
減価償却引当資産	125,206,837	131,629,165	△6,422,328
特定資産合計	326,238,668	326,989,193	△750,525
(3)その他固定資産			
土地	850,382,873	850,382,873	0
建物	644,836,080	638,549,862	6,286,218
建物附属設備	136,816,135	144,217,967	△7,401,832
構築物	25,752,136	29,631,876	△3,879,740
車両運搬具	1,053,548	1,800,668	△747,120
機械及び装置	1,405,734	1,584,520	△178,786
什器備品	13,418,855	16,746,245	△3,327,390
リース資産	5,980,077	11,219,697	△5,239,620
ソフトウェア	364,132	349,969	14,163
水道施設利用権	1,237,539	1,364,452	△126,913
長期前払費用	329,085	679,790	△350,705
投資有価証券	818,440,000	841,750,000	△23,310,000
出資金	200,000	200,000	0
長期未収金(注2)	469,286,711	527,926,711	△58,640,000
保証金	634,920	634,920	0
保険積立金	23,573,887	20,581,435	2,992,452

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
その他固定資産合計	2,993,711,712	3,087,620,985	△93,909,273
固定資産合計	3,349,950,380	3,444,610,178	△94,659,798
資産合計	4,487,547,632	4,520,628,417	△33,080,785
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	181,768,901	173,089,579	8,679,322
未払法人税住民税等	958,622	1,012,700	△54,078
前受金	13,239,575	10,483,650	2,755,925
預り金(注3)	100,968,238	85,956,889	15,011,349
短期預り敷金	0	5,967,864	△5,967,864
賞与引当金	15,073,586	15,514,971	△441,385
リース債務	4,859,037	5,239,620	△380,583
流動負債合計	316,867,959	297,265,273	19,602,686
2 固定負債			
退職給付引当金	199,643,854	186,839,902	12,803,952
長期預り敷金	4,580,158	938,620	3,641,538
長期リース債務	1,121,040	5,980,077	△4,859,037
資産除去債務	54,363,543	0	54,363,543
固定負債合計	259,708,595	193,758,599	65,949,996
負債合計	576,576,554	491,023,872	85,552,682
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産へ充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	3,880,971,078	3,999,604,545	△118,633,467
(うち特定資産へ充当額)	(126,594,814)	(140,149,291)	(△ 13,554,477)
正味財産合計	3,910,971,078	4,029,604,545	△118,633,467
負債及び正味財産合計	4,487,547,632	4,520,628,417	△33,080,785

(注1・3) 法人格のない共同事業体の預金について、共同事業体預金は代表企業であるシティサポートよこすかの普通預金に預り金として計上(64,814,448円)した。

(注2) 消防局庁舎売却に係る未収金