

平成29年度貸借対照表

平成30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	14,976,386	12,813,488	2,162,898
普通預金(注1)	943,787,170	868,304,454	75,482,716
未収金	179,815,295	208,940,847	△29,125,552
前払金	1,632,368	1,523,848	108,520
立替金	79,260	144,060	△64,800
預け金	16,630,600	16,630,600	0
売掛金	590,100	658,500	△68,400
前払費用	251,388	904,928	△653,540
棚卸資産	27,713,683	27,676,527	37,156
流動資産合計	1,185,476,250	1,137,597,252	47,878,998
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	0	1,387,977	△1,387,977
退職給付引当資産	134,724,334	199,643,854	△64,919,520
減価償却引当資産	125,206,837	125,206,837	0
特定資産合計	259,931,171	326,238,668	△66,307,497
(3) その他固定資産			
土地	850,382,873	850,382,873	0
建物	611,760,056	644,836,080	△33,076,024
建物附属設備	123,011,272	136,816,135	△13,804,863
構築物	21,716,255	25,752,136	△4,035,881
車両運搬具	306,428	1,053,548	△747,120
機械及び装置	1,226,948	1,405,734	△178,786
什器備品	12,258,122	13,418,855	△1,160,733
リース資産	1,121,040	5,980,077	△4,859,037
ソフトウェア	246,535	364,132	△117,597
水道施設利用権	1,124,177	1,237,539	△113,362
長期前払費用	72,447	329,085	△256,638
投資有価証券	828,660,000	818,440,000	10,220,000
出資金	200,000	200,000	0
長期未収金(注2)	410,646,711	469,286,711	△58,640,000
保証金	634,920	634,920	0
保険積立金	0	23,573,887	△23,573,887

(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	2,863,367,784	2,993,711,712	△130,343,928
固定資産合計	3,153,298,955	3,349,950,380	△196,651,425
資産合計	4,338,775,205	4,487,547,632	△148,772,427
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	128,724,421	181,768,901	△53,044,480
未払法人税住民税等	889,803	958,622	△68,819
前受金	12,635,425	13,239,575	△604,150
預り金(注3)	126,023,240	100,968,238	25,055,002
賞与引当金	15,834,205	15,073,586	760,619
リース債務	672,624	4,859,037	△4,186,413
流動負債合計	284,779,718	316,867,959	△32,088,241
2 固定負債			
退職給付引当金	134,724,334	199,643,854	△64,919,520
長期預り敷金	4,710,374	4,580,158	130,216
長期リース債務	448,416	1,121,040	△672,624
資産除去債務	54,397,569	54,363,543	34,026
固定負債合計	194,280,693	259,708,595	△65,427,902
負債合計	479,060,411	576,576,554	△97,516,143
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	3,829,714,794	3,880,971,078	△51,256,284
(うち特定資産へ充当額)	(125,206,837)	(126,594,814)	(△ 1,387,977)
正味財産合計	3,859,714,794	3,910,971,078	△51,256,284
負債及び正味財産合計	4,338,775,205	4,487,547,632	△148,772,427

(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(88,942,911円)した。

(注2) 消防局庁舎売却に係る未収金