

## 法人単位貸借対照表

2020年 3月31日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部         |               |               |              |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|                 | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          |
| 流動資産            | 461,685,816   | 458,904,178   | 2,781,638    |
| 現金預金            | 334,126,199   | 335,885,412   | △ 1,759,213  |
| 事業未収金           | 124,643,804   | 118,037,788   | 6,606,016    |
| 貯蔵品             | 45,977        | 38,613        | 7,364        |
| 商品・製品           | 22,922        | 6,867         | 16,055       |
| 原材料             | 250,510       | 177,921       | 72,589       |
| 立替金             | 2,398,177     | 4,308,537     | △ 1,910,360  |
| 前払金             | 41,360        | 41,360        | 0            |
| 仮払金             | 156,867       | 407,680       | △ 250,813    |
| 固定資産            | 2,269,275,423 | 1,540,065,400 | 729,210,023  |
| 基本財産            | 1,265,173,530 | 1,317,417,818 | △ 52,244,288 |
| 土地              | 202,621,313   | 202,621,313   | 0            |
| 建物              | 1,062,552,217 | 1,114,796,505 | △ 52,244,288 |
| その他固定資産         | 1,004,101,893 | 222,647,582   | 781,454,311  |
| 土地              | 823,479,970   | 123,479,970   | 700,000,000  |
| 構築物             | 38,862,503    | 39,360,608    | △ 498,105    |
| 車輛運搬具           | 468,866       | 636,136       | △ 167,270    |
| 器具及び備品          | 21,875,591    | 28,464,753    | △ 6,589,162  |
| 建設仮勘定           | 107,351,840   | 18,495,840    | 88,856,000   |
| 権利              | 1,256,314     | 1,463,273     | △ 206,959    |
| ソフトウェア          | 3,620,292     | 4,583,285     | △ 962,993    |
| 保険積立資産          | 7,176,517     | 6,153,717     | 1,022,800    |
| その他固定資産         | 10,000        | 10,000        | 0            |
| 資産の部合計          | 2,730,961,239 | 1,998,969,578 | 731,991,661  |
| 負 債 の 部         |               |               |              |
|                 | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          |
| 流動負債            | 122,448,562   | 126,753,548   | △ 4,304,986  |
| 事業未払金           | 38,438,533    | 43,726,123    | △ 5,287,590  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 73,908,000    | 73,908,000    | 0            |
| 預り金             | 6,205         | 6,047         | 158          |
| 職員預り金           | 9,362,824     | 8,931,478     | 431,346      |
| 未払消費税等          | 733,000       | 181,900       | 551,100      |
| 固定負債            | 1,065,166,116 | 437,676,552   | 627,489,564  |
| 設備資金借入金         | 1,053,856,000 | 427,764,000   | 626,092,000  |
| 退職給付引当金         | 11,310,116    | 9,912,552     | 1,397,564    |
| 負債の部合計          | 1,187,614,678 | 564,430,100   | 623,184,578  |
| 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 基本金             | 175,775,713   | 175,775,713   | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金     | 106,543,999   | 114,949,528   | △ 8,405,529  |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,261,026,849 | 1,143,814,237 | 117,212,612  |
| (うち当期活動増減差額)    | 117,212,612   | 111,524,782   | 5,687,830    |
| 純資産の部合計         | 1,543,346,561 | 1,434,539,478 | 108,807,083  |
| 負債及び純資産の部合計     | 2,730,961,239 | 1,998,969,578 | 731,991,661  |

注記: 權の家の土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区7画地 2,148㎡)  
權の集いの土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区6画地 395㎡)  
は保留地のため基本財産に該当せずその他固定資産の土地に計上