

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 当年度                              | 前年度                              | 増 減                             |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                                  |                                  |                                 |
| <b>1. 流動資産</b>     |                                  |                                  |                                 |
| 現金預金               | 98,519,026                       | 112,597,451                      | △ 14,078,425                    |
| 現 金                | 268,120                          | 329,396                          | △ 61,276                        |
| 当 座 預 金            | 31,965,813                       | 27,755,646                       | 4,210,167                       |
| 普 通 預 貯 金          | 59,369,722                       | 71,088,028                       | △ 11,718,306                    |
| 振 替 預 貯 金          | 6,915,371                        | 13,424,381                       | △ 6,509,010                     |
| 未 収 会 費 品          | 516,000                          | 4,583,000                        | △ 4,067,000                     |
| 貯 蔵 品              | 869,291                          | 1,325,186                        | △ 455,895                       |
| <b>流動資産合計</b>      | <b>99,904,317</b>                | <b>118,505,637</b>               | <b>△ 18,601,320</b>             |
| <b>2. 固定資産</b>     |                                  |                                  |                                 |
| <b>(1) 特定資産</b>    |                                  |                                  |                                 |
| 退職給付引当資産           | 84,301,000                       | 88,919,500                       | △ 4,618,500                     |
| 役員退職慰労引当資産         | 3,192,000                        | 1,204,000                        | 1,988,000                       |
| 修繕引当資産             | 16,200,000                       | 14,200,000                       | 2,000,000                       |
| 近代化運営資産            | 3,081,654,671                    | 3,102,654,671                    | △ 21,000,000                    |
| 施設等運営資産            | 303,236,902                      | 363,236,902                      | △ 60,000,000                    |
| <b>特定資産合計</b>      | <b>3,488,584,573</b>             | <b>3,570,215,073</b>             | <b>△ 81,630,500</b>             |
| <b>(2) その他固定資産</b> |                                  |                                  |                                 |
| 建物付属設備             | 484,273,807                      | 496,945,332                      | △ 12,671,525                    |
| 構築物                | 83,285,802                       | 93,130,099                       | △ 9,844,297                     |
| 構築物                | 22,063,209                       | 24,523,096                       | △ 2,459,887                     |
| 車両運搬具              | 3,409,597                        | 1,507,969                        | 1,901,628                       |
| 什器備品               | 4,944,231                        | 6,668,209                        | △ 1,723,978                     |
| 土地                 | 871,829,500                      | 871,829,500                      | 0                               |
| 電話加入権              | 2,202,168                        | 2,202,168                        | 0                               |
| 投資有価証券             | 1,200,000                        | 1,200,000                        | 0                               |
| <b>その他固定資産合計</b>   | <b>1,473,208,314</b>             | <b>1,498,006,373</b>             | <b>△ 24,798,059</b>             |
| <b>固定資産合計</b>      | <b>4,961,792,887</b>             | <b>5,068,221,446</b>             | <b>△ 106,428,559</b>            |
| <b>資産合計</b>        | <b>5,061,697,204</b>             | <b>5,186,727,083</b>             | <b>△ 125,029,879</b>            |
| <b>II 負債の部</b>     |                                  |                                  |                                 |
| <b>1. 流動負債</b>     |                                  |                                  |                                 |
| 未払金                | 992,974                          | 2,437,707                        | △ 1,444,733                     |
| 預り金                | 1,188,156                        | 2,676,182                        | △ 1,488,026                     |
| <b>流動負債合計</b>      | <b>2,181,130</b>                 | <b>5,113,889</b>                 | <b>△ 2,932,759</b>              |
| <b>2. 固定負債</b>     |                                  |                                  |                                 |
| 退職給付引当金            | 84,301,000                       | 88,919,500                       | △ 4,618,500                     |
| 役員退職慰労引当金          | 3,192,000                        | 1,204,000                        | 1,988,000                       |
| <b>固定負債合計</b>      | <b>87,493,000</b>                | <b>90,123,500</b>                | <b>△ 2,630,500</b>              |
| <b>負債合計</b>        | <b>89,674,130</b>                | <b>95,237,389</b>                | <b>△ 5,563,259</b>              |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                                  |                                  |                                 |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                                  |                                  |                                 |
| 指定正味財産合計           | 0                                | 0                                | 0                               |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |                                  |                                  |                                 |
| (うち特定資産への充当額)      | 4,972,023,074<br>(3,401,091,573) | 5,091,489,694<br>(3,480,091,573) | △ 119,466,620<br>(△ 79,000,000) |
| <b>正味財産合計</b>      | <b>4,972,023,074</b>             | <b>5,091,489,694</b>             | <b>△ 119,466,620</b>            |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>5,061,697,204</b>             | <b>5,186,727,083</b>             | <b>△ 125,029,879</b>            |