

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	288,705,713	258,806,292	29,899,421
未収金	91,648,117	114,497,574	△ 22,849,457
商品	10,208,109	9,476,916	731,193
貯蔵品	1,330,439	1,805,879	△ 475,440
仮払金	1,663,742	1,614,306	49,436
流動資産合計	393,556,120	386,200,967	7,355,153
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	98,928,308	100,542,445	△ 1,614,137
受入保証金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
30周年記念事業積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000
公園管理センター事務所建設資産	32,700,000	0	32,700,000
特定資産合計	139,628,308	123,542,445	16,085,863
(3) その他固定資産			
建物	21,043,214	24,633,407	△ 3,590,193
構築物	13,058,167	9,591,083	3,467,084
車両運搬具	5,249,050	13,493,761	△ 8,244,711
什器備品	16,014,985	18,477,687	△ 2,462,702
機械装置	1,526,464	2,841,932	△ 1,315,468
電話加入権	493,063	493,063	0
ソフトウェア	2,783,538	3,799,386	△ 1,015,848
敷金	18,000	18,000	0
その他固定資産合計	60,186,481	73,348,319	△ 13,161,838
固定資産合計	209,814,789	206,890,764	2,924,025
資産合計	603,370,909	593,091,731	10,279,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,908,215	96,127,828	△ 26,219,613
未払費用	49,212,158	45,833,994	3,378,164
未払法人税	10,282,800	70,000	10,212,800
預り金	17,364,418	17,490,711	△ 126,293
賞与引当金	14,838,066	0	14,838,066
流動負債合計	161,605,657	159,522,533	2,083,124
2. 固定負債			
退職給付引当金	98,928,308	100,542,445	△ 1,614,137
受入保証金	8,000,000	8,000,000	0
固定負債合計	106,928,308	108,542,445	△ 1,614,137
負債合計	268,533,965	268,064,978	468,987
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	324,836,944	315,026,753	9,810,191
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,700,000)	(15,000,000)	(17,700,000)
正味財産合計	334,836,944	325,026,753	9,810,191
負債及び正味財産合計	603,370,909	593,091,731	10,279,178