

貸借対照表

令和2年3月31日現在

会計年度 令和元年度

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 1,351,310,116 | 1,687,301,128 | -335,991,012 |
| 貯蔵品 | 1,342,480 | 1,169,631 | 172,849 |
| 立替金 | 151,710 | 153,757 | -2,047 |
| 前払費用 | 13,770,325 | 14,289,370 | -519,045 |
| 未収金 | 131,519,976 | 113,000,567 | 18,519,409 |
| 流動資産合計 | 1,498,094,607 | 1,815,914,453 | -317,819,846 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 611,407,215 | 587,245,555 | 24,161,660 |
| 保証金返還準備金 | 97,994,458 | 97,994,458 | 0 |
| 特定資産合計 | 709,401,673 | 685,240,013 | 24,161,660 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 13,443,610,083 | 13,581,114,456 | -137,504,373 |
| 建物減価償却累計額 | -9,944,714,298 | -9,856,725,598 | -87,988,700 |
| 建物附属設備 | 376,394,795 | 370,067,515 | 6,327,280 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -249,587,202 | -236,089,415 | -13,497,787 |
| 構築物 | 1,001,905,169 | 830,401,169 | 171,504,000 |
| 構築物減価償却累計額 | -505,829,636 | -484,422,142 | -21,407,494 |
| 機械及び装置 | 797,891,620 | 797,908,820 | -17,200 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | -771,898,361 | -767,217,531 | -4,680,830 |
| 車輛運搬具 | 16,065,000 | 26,565,000 | -10,500,000 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | -16,064,999 | -26,564,998 | 10,499,999 |
| 工具・器具・備品 | 117,244,679 | 121,361,378 | -4,116,699 |
| 工具・器具・備品減価償却累計額 | -89,611,998 | -106,007,540 | 16,395,542 |
| 船舶 | 379,300 | 379,300 | 0 |
| 船舶減価償却累計額 | -379,299 | -379,299 | 0 |
| 土地 | 5,513,556,878 | 5,530,574,318 | -17,017,440 |
| 電話加入権 | 981,800 | 1,457,106 | -475,306 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| ソフトウェア | 6,951,510 | 16,170,840 | -9,219,330 |
| ソフトウェア減価償却累計額 | 0 | -6,192,522 | 6,192,522 |
| 投資有価証券 | 78,025,000 | 78,025,000 | 0 |
| 差入保証金敷金 | 18,360,000 | 18,360,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 5,596,316 | 5,947,398 | -351,082 |
| その他固定資産合計 | 9,798,876,357 | 9,894,733,255 | -95,856,898 |
| 固定資産合計 | 10,531,278,030 | 10,602,973,268 | -71,695,238 |
| 資産合計 | 12,029,372,637 | 12,418,887,721 | -389,515,084 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 221,943,531 | 191,748,709 | 30,194,822 |
| 未払消費税等 | 6,367,300 | 16,217,800 | -9,850,500 |
| 未払法人税等 | 9,934,100 | 7,308,400 | 2,625,700 |
| 前受金 | 37,458,133 | 58,393,875 | -20,935,742 |
| 預り金 | 62,405,318 | 102,194,330 | -39,789,012 |
| 流動負債合計 | 338,108,382 | 375,863,114 | -37,754,732 |
| 固定負債 | | | |
| 預り保証金敷金 | 2,289,890,552 | 2,458,558,156 | -168,667,604 |
| 退職給付引当金 | 611,407,215 | 587,245,555 | 24,161,660 |
| 修繕引当金 | 431,206,992 | 431,206,992 | 0 |
| 長期前受金 | 21,327,428 | 22,812,428 | -1,485,000 |
| 施設維持管理積立金 | 161,550,567 | 155,706,567 | 5,844,000 |
| 固定負債合計 | 3,515,382,754 | 3,655,529,698 | -140,146,944 |
| 負債合計 | 3,853,491,136 | 4,031,392,812 | -177,901,676 |
| 正味財産の部 | | | |
| 指定正味財産 | | | |
| 基本財産 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (23,000,000) | (23,000,000) | (0) |
| 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 8,152,881,501 | 8,364,494,909 | -211,613,408 |
| 一般正味財産合計 | 8,152,881,501 | 8,364,494,909 | -211,613,408 |
| 正味財産合計 | 8,175,881,501 | 8,387,494,909 | -211,613,408 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,029,372,637 | 12,418,887,721 | -389,515,084 |

正味財産増減計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

会計年度 令和元年度

(単位：円)

| 科 | 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 經常増減の部 | | | | |
| 經常収益 | | | | |
| | 基本財産運用益 | 2,318 | 2,293 | 25 |
| | 基本財産受取利息 | 2,318 | 2,293 | 25 |
| | 特定資産運用益 | 89,249 | 84,846 | 4,403 |
| | 特定資産受取利息 | 89,249 | 84,846 | 4,403 |
| | 事業収益 | 3,090,002,717 | 3,073,634,093 | 16,368,624 |
| | 貸貸収益 | 899,581,432 | 883,496,575 | 16,084,857 |
| | 使用料収益 | 349,567,820 | 376,552,953 | -26,985,133 |
| | 受託料収益 | 1,243,130,709 | 1,231,693,999 | 11,436,710 |
| | 処分料収益 | 8,439,610 | 12,194,230 | -3,754,620 |
| | 埋立処分料収益 | 503,318,498 | 475,271,598 | 28,046,900 |
| | 負担金収益 | 9,400,609 | 3,485,166 | 5,915,443 |
| | 自主事業収益 | 74,391,421 | 88,840,049 | -14,448,628 |
| | 商品販売収益 | 687,618 | 641,523 | 46,095 |
| | その他事業収益 | 1,485,000 | 1,458,000 | 27,000 |
| | 雑収益 | 11,107,070 | 10,993,012 | 114,058 |
| | 預金利息収益 | 2,367,976 | 2,398,853 | -30,877 |
| | 雑収益 | 2,234,544 | 2,089,609 | 144,935 |
| | 有価証券配当金収益 | 6,504,550 | 6,504,550 | 0 |
| | 經常収益計 | 3,101,201,354 | 3,084,714,244 | 16,487,110 |
| 經常費用 | | | | |
| | 事業費 | 3,297,579,921 | 2,977,187,542 | 320,392,379 |
| | 役員報酬 | 23,515,200 | 25,272,400 | -1,757,200 |
| | 給料 | 288,370,135 | 287,311,872 | 1,058,263 |
| | 諸手当 | 212,771,846 | 204,543,960 | 8,227,886 |
| | 法定福利費 | 127,972,439 | 133,095,657 | -5,123,218 |
| | 退職金掛金 | 7,346,740 | 7,140,000 | 206,740 |
| | 退職給付費用 | 40,075,820 | 34,602,373 | 5,473,447 |
| | 賃金 | 330,098,025 | 382,768,461 | -52,670,436 |
| | 旅費 | 1,614,860 | 1,468,628 | 146,232 |
| | 厚生費 | 6,653,186 | 7,201,032 | -547,846 |
| | 会議費 | 89,748 | 319,717 | -229,969 |
| | 消耗品費 | 41,641,158 | 39,974,198 | 1,666,960 |
| | 燃料費 | 10,918,538 | 12,239,077 | -1,320,539 |
| | 印刷製本費 | 4,961,966 | 4,976,795 | -14,829 |
| | 光熱水費 | 174,790,338 | 204,600,528 | -29,810,190 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 通信運搬費 | 13,201,152 | 13,354,230 | -153,078 |
| 手数料 | 14,077,796 | 33,408,279 | -19,330,483 |
| 賃借料 | 39,624,903 | 38,082,704 | 1,542,199 |
| 修繕費 | 159,691,327 | 124,183,349 | 35,507,978 |
| 備品費 | 96,560,049 | 26,344,988 | 70,215,061 |
| 保険料 | 11,985,927 | 14,822,868 | -2,836,941 |
| 交際費 | 217,632 | 237,340 | -19,708 |
| 諸税公課費 | 257,747,446 | 268,289,258 | -10,541,812 |
| 広告費 | 2,725,744 | 5,659,172 | -2,933,428 |
| 補償費 | 0 | 1,100,000 | -1,100,000 |
| 負担金 | 553,856,887 | 292,260,044 | 261,596,843 |
| 委託料 | 455,863,460 | 392,664,177 | 63,199,283 |
| 工事請負費 | 2,411,200 | 0 | 2,411,200 |
| 報償費 | 14,132,270 | 15,197,364 | -1,065,094 |
| 材料及び資材購入費 | 24,179,465 | 23,045,353 | 1,134,112 |
| 土地建物借上費 | 126,666,875 | 122,945,697 | 3,721,178 |
| 事務機器借上費 | 624,663 | 776,671 | -152,008 |
| 作業用機材借上費 | 1,683,802 | 2,080,875 | -397,073 |
| 雑費 | 7,550 | 16,750 | -9,200 |
| 減価償却費 | 250,016,774 | 255,745,725 | -5,728,951 |
| その他事業費用 | 1,485,000 | 1,458,000 | 27,000 |
| 管理費 | 20,354,364 | 19,446,316 | 908,048 |
| 役員報酬 | 9,732,000 | 9,707,047 | 24,953 |
| 諸手当 | 296,660 | 361,966 | -65,306 |
| 法定福利費 | 1,225,368 | 1,206,572 | 18,796 |
| 退職給付費用 | 1,174,730 | 0 | 1,174,730 |
| 会議費 | 20,400 | 0 | 20,400 |
| 印刷製本費 | 169,344 | 164,592 | 4,752 |
| 諸税公課費 | 10,355 | 10,351 | 4 |
| 減価償却費 | 7,725,507 | 7,995,788 | -270,281 |
| 経常費用計 | 3,317,934,285 | 2,996,633,858 | 321,300,427 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -216,732,931 | 88,080,386 | -304,813,317 |
| 当期経常増減額 | -216,732,931 | 88,080,386 | -304,813,317 |
| 経常外増減の部 | | | |
| 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 27,194,559 | 1,835,998 | 25,358,561 |
| 機械及び装置売却益 | 0 | 1,835,998 | -1,835,998 |
| 車両運搬具売却益 | 4,211,999 | 0 | 4,211,999 |
| 土地売却益 | 22,982,560 | 0 | 22,982,560 |
| 経常外収益計 | 27,194,559 | 1,835,998 | 25,358,561 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 21,539,669 | 0 | 21,539,669 |
| 建物売却損 | 21,539,669 | 0 | 21,539,669 |
| 固定資産寄贈損 | 0 | 10,437,990 | -10,437,990 |
| 建物付属設備寄贈損 | 0 | 10,437,990 | -10,437,990 |
| 固定資産除却損 | 535,367 | 467,430 | 67,937 |
| 建物付属設備除却損 | 60,040 | 50,842 | 9,198 |
| 機械及び装置除却損 | 1 | 125,516 | -125,515 |
| 工具・器具・備品除却損 | 20 | 217,922 | -217,902 |
| 電話加入権除却損 | 475,306 | 0 | 475,306 |
| ソフトウェア除却損 | 0 | 73,150 | -73,150 |
| 経常外費用計 | 22,075,036 | 10,905,420 | 11,169,616 |
| 当期経常外増減額 | 5,119,523 | -9,069,422 | 14,188,945 |
| 当期一般正味財産増減額 | -211,613,408 | 79,010,964 | -290,624,372 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,364,494,909 | 8,285,483,945 | 79,010,964 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,152,881,501 | 8,364,494,909 | -211,613,408 |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 8,175,881,501 | 8,387,494,909 | -211,613,408 |