

## 令和2年度貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計		
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	0	0	9,790	0	9,790	187,632	0	187,632	5,675,624	5,873,046
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,069	5,069
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	100,566	100,566
流動資産合計	0	0	9,790	0	9,790	187,632	0	187,632	5,781,259	5,978,681
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	32,150,000	32,150,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	32,150,000	32,150,000
(2) 特定資産										
土地	9,707,032	9,707,032	82,509,770	296,064,471	397,988,305	43,681,643	33,974,611	77,656,254	9,707,032	485,351,591
建物	11,031,701	11,031,701	93,769,455	336,466,871	452,299,728	49,642,653	38,610,953	88,253,606	11,031,699	551,585,033
構築物	43,025	43,025	365,714	1,312,268	1,764,032	193,613	150,588	344,201	43,027	2,151,260
退職給付引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	12,078,764	12,078,764
工事引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,390,616	7,390,616
特定資産合計	20,781,758	20,781,758	176,644,939	633,843,610	852,052,065	93,517,909	72,736,152	166,254,061	40,251,138	1,058,557,264
(3) その他固定資産										
車両運搬具	150,862	155,891	140,805	181,034	628,592	15,086	20,115	35,201	140,804	804,597
什器備品	1	1	8	31	41	5	3	8	1	50
情報機器	320,741	331,432	299,358	384,888	1,336,419	32,074	42,765	74,839	299,357	1,710,615
定期預金食堂保証金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金修繕等	0	0	0	0	0	0	0	0	41,709,861	41,709,861
電話加入権	42,600	44,020	39,760	51,120	177,500	4,260	5,680	9,940	39,760	227,200
その他固定資産合計	514,204	531,344	479,931	617,073	2,142,552	2,051,425	68,563	2,119,988	42,189,783	46,452,323
固定資産合計	21,295,962	21,313,102	177,124,870	634,460,683	854,194,617	95,569,334	72,804,715	168,374,049	114,590,921	1,137,159,587
資産合計	21,295,962	21,313,102	177,134,660	634,460,683	854,204,407	95,756,966	72,804,715	168,561,681	120,372,180	1,143,138,268

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	収 2	小計		
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	0	0	0	0	0	187,632	0	187,632	287,427	475,059
預り金	0	0	9,790	0	9,790	0	0	0	350,431	360,221
流動負債合計	0	0	9,790	0	9,790	187,632	0	187,632	637,858	835,280
2. 固定負債										
退職給付引当金	5,415,206	626,792	603,938	2,595,731	9,241,667	283,187	288,414	571,601	2,265,496	12,078,764
受入保証金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	5,415,206	626,792	603,938	2,595,731	9,241,667	2,283,187	288,414	2,571,601	2,265,496	14,078,764
負債合計	5,415,206	626,792	613,728	2,595,731	9,251,457	2,470,819	288,414	2,759,233	2,903,354	14,914,044
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
足利市建設費等補助金	20,781,758	20,781,758	176,644,939	633,843,610	852,052,065	93,517,909	72,736,152	166,254,061	28,172,374	1,046,478,500
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	32,150,000	32,150,000
指定正味財産合計	20,781,758	20,781,758	176,644,939	633,843,610	852,052,065	93,517,909	72,736,152	166,254,061	60,322,374	1,078,628,500
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(32,150,000)	(32,150,000)
(うち特定資産への充当額)	(20,781,758)	(20,781,758)	(176,644,939)	(633,843,610)	(852,052,065)	(93,517,909)	(72,736,152)	(166,254,061)	(28,172,374)	(1,046,478,500)
2. 一般正味財産										
一般正味財産合計	△ 4,901,002	△ 95,448	△ 124,007	△ 1,978,658	△ 7,099,115	△ 231,762	△ 219,851	△ 451,613	57,146,452	49,595,274
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,078,764)	(12,078,764)
正味財産合計	15,880,756	20,686,310	176,520,932	631,864,952	844,952,950	93,286,147	72,516,301	165,802,448	117,468,826	1,128,224,224
負債及び正味財産合計	21,295,962	21,313,102	177,134,660	634,460,683	854,204,407	95,756,966	72,804,715	168,561,681	120,372,180	1,143,138,268