

I 貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日現在)

○総 括 表

(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	1,371,634	1,412,560	△ 40,926
預金	36,601,480	19,709,328	16,892,152
未収金	1,178,846	636,357	542,489
前払金	20,000		20,000
流動資産合計	39,171,960	21,758,245	17,413,715
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
建物	72,201,185	73,832,850	△ 1,631,665
建物附属設備	37,184,410	43,167,386	△ 5,982,976
構築物	29,209,715	36,512,141	△ 7,302,426
什器備品	1,247,610	2,106,786	△ 859,176
退職給付引当資産	13,941,213	12,500,829	1,440,384
減価償却引当資産	34,290,800	21,760,800	12,530,000
修繕料引当資産	49,938,319	38,388,319	11,550,000
特定資産合計	238,013,252	228,269,111	9,744,141
その他の固定資産			
建物	223,399,607	234,081,899	△ 10,682,292
建物附属設備	15,040,768	6,852,780	8,187,988
構築物	854,053	887,788	△ 33,735
機械装置	7,063,411	6,229,325	834,086
什器備品	6,573,711	10,314,041	△ 3,740,330
地下観察護岸	3,027,889	4,037,184	△ 1,009,295
リース資産	714,420	2,563,596	△ 1,849,176
電話加入権	290,984	290,984	0
出資金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	256,984,843	265,277,597	△ 8,292,754
固定資産合計	504,998,095	503,546,708	1,451,387
資産合計	544,170,055	525,304,953	18,865,102
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	37,943,798	20,326,389	17,617,409
前受金	85,739	49,711	36,028
預り金	966,748	991,144	△ 24,396
1年以内返済予定リース債務	571,536	1,849,176	△ 1,277,640
賞与引当金	4,212,956	4,394,981	△ 182,025
流動負債合計	43,780,777	27,611,401	16,169,376
2 固定負債			
退職給付引当金	13,941,213	12,500,829	1,440,384
リース債務	142,884	714,420	△ 571,536
固定負債合計	14,084,097	13,215,249	868,848
負債合計	57,864,874	40,826,650	17,038,224
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	222,172,039	213,868,282	8,303,757
千歳市出損金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	232,172,039	223,868,282	8,303,757
(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)	(222,172,039)	(213,868,282)	(8,303,757)
2 一般正味財産	254,133,142	260,610,021	△ 6,476,879
(うち特定資産への充当額)	(1,900,000)	(1,900,000)	(0)
正味財産合計	486,305,181	484,478,303	1,826,878
負債及び正味財産合計	544,170,055	525,304,953	18,865,102

I 貸 借 対 照 表

(令和2年3月31日現在)

○総 括 表

(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	1,412,560	2,641,512	△ 1,228,952
預金	19,709,328	15,506,206	4,203,122
未収金	636,357	612,674	23,683
流動資産合計	21,758,245	18,760,392	2,997,853
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
建物	73,832,850	75,464,515	△ 1,631,665
建物附属設備	43,167,386	49,960,853	△ 6,793,467
構築物	36,512,141	45,640,175	△ 9,128,034
什器備品	2,106,786	5,594,153	△ 3,487,367
退職給付引当資産	12,500,829	11,044,124	1,456,705
減価償却引当資産	21,760,800	19,760,800	2,000,000
修繕料引当資産	38,388,319	26,388,319	12,000,000
特定資産合計	228,269,111	233,852,939	△ 5,583,828
その他の固定資産			
建物	234,081,899	243,997,826	△ 9,915,927
建物附属設備	6,852,780	6,570,826	281,954
構築物	887,788	922,856	△ 35,068
機械装置	6,229,325	2,476,474	3,752,851
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	10,314,041	7,275,100	3,038,941
地下観察護岸	4,037,184	5,046,479	△ 1,009,295
リース資産	2,563,596	6,419,844	△ 3,856,248
電話加入権	290,984	290,984	0
出資金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	265,277,597	273,020,390	△ 7,742,793
固定資産合計	503,546,708	516,873,329	△ 13,326,621
資産合計	525,304,953	535,633,721	△ 10,328,768
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,326,389	16,929,284	3,397,105
前受金	49,711	47,687	2,024
預り金	991,144	1,586,408	△ 595,264
1年以内返済予定リース債務	1,849,176	3,856,248	△ 2,007,072
賞与引当金	4,394,981	4,094,208	300,773
流動負債合計	27,611,401	26,513,835	1,097,566
2 固定負債			
退職給付引当金	12,500,829	11,044,124	1,456,705
リース債務	714,420	2,563,596	△ 1,849,176
固定負債合計	13,215,249	13,607,720	△ 392,471
負債合計	40,826,650	40,121,555	705,095
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	213,868,282	220,908,815	△ 7,040,533
千歳市出損金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	223,868,282	230,908,815	△ 7,040,533
(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)	(213,868,282)	(220,908,815)	(△ 7,040,533)
2 一般正味財産	260,610,021	264,603,351	△ 3,993,330
(うち特定資産への充当額)	(1,900,000)	(1,900,000)	(0)
正味財産合計	484,478,303	495,512,166	△ 11,033,863
負債及び正味財産合計	525,304,953	535,633,721	△ 10,328,768

I 貸 借 対 照 表

(平成31年3月31日現在)

○総 括 表

(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	2,641,512	1,933,803	707,709
預金	15,506,206	9,126,284	6,379,922
未収金	612,674	413,307	199,367
流動資産合計	18,760,392	11,473,394	7,286,998
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
建物	75,464,515	77,096,180	△ 1,631,665
建物附属設備	49,960,853	57,882,016	△ 7,921,163
構築物	45,640,175	57,050,217	△ 11,410,042
什器備品	5,594,153	10,410,730	△ 4,816,577
退職給付引当資産	11,044,124	9,733,557	1,310,567
減価償却引当資産	19,760,800	14,760,800	5,000,000
修繕料引当資産	26,388,319	21,388,319	5,000,000
特定資産合計	233,852,939	248,321,819	△ 14,468,880
その他の固定資産			
建物	243,997,826	255,596,362	△ 11,598,536
建物附属設備	6,570,826	5,974,647	596,179
構築物	922,856	959,317	△ 36,461
機械装置	2,476,474	3,376,348	△ 899,874
車両運搬具	1	1	0
什器備品	7,275,100	6,896,946	378,154
地下観察護岸	5,046,479	5,072,288	△ 25,809
リース資産	6,419,844	10,276,092	△ 3,856,248
電話加入権	290,984	290,984	0
出資金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	273,020,390	288,462,985	△ 15,442,595
固定資産合計	516,873,329	546,784,804	△ 29,911,475
資産合計	535,633,721	558,258,198	△ 22,624,477
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,929,284	9,652,342	7,276,942
前受金	47,687	7,685	40,002
預り金	1,586,408	1,634,311	△ 47,903
1年以内返済長期借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
1年以内返済予定リース債務	3,856,248	3,856,248	0
賞与引当金	4,094,208	3,197,294	896,914
流動負債合計	26,513,835	68,347,880	△ 41,834,045
2 固定負債			
退職給付引当金	11,044,124	9,733,557	1,310,567
リース債務	2,563,596	6,419,844	△ 3,856,248
固定負債合計	13,607,720	16,153,401	△ 2,545,681
負債合計	40,121,555	84,501,281	△ 44,379,726
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	220,908,815	186,688,262	34,220,553
千歳市出損金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	230,908,815	196,688,262	34,220,553
(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)	(220,908,815)	(186,688,262)	(34,220,553)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,900,000)	(1,900,000)	(0)
正味財産合計	495,512,166	473,756,917	21,755,249
負債及び正味財産合計	535,633,721	558,258,198	△ 22,624,477

I 貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

○総括表

(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	1,933,803	1,319,500	614,303
預金	9,126,284	23,573,209	△ 14,446,925
未収金	413,307	373,096	40,211
流動資産合計	11,473,394	25,265,805	△ 13,792,411
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
建物	77,096,180	78,727,845	△ 1,631,665
建物附属設備	57,882,016	67,136,186	△ 9,254,170
構築物	57,050,217	71,312,770	△ 14,262,553
什器備品	10,410,730	17,436,479	△ 7,025,749
退職給付引当資産	9,733,557	8,757,733	975,824
減価償却引当資産	14,760,800	14,372,800	388,000
修繕料引当資産	21,388,319	19,309,319	2,079,000
特定資産合計	248,321,819	277,053,132	△ 28,731,313
その他の固定資産			
建物	255,596,362	267,750,655	△ 12,154,293
建物附属設備	5,974,647	4,990,860	983,787
構築物	959,317	1,057,508	△ 98,191
機械装置	3,376,348	4,434,793	△ 1,058,445
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,896,946	3,652,614	3,244,332
地下観察護岸	5,072,288	5,692,803	△ 620,515
リース資産	10,276,092	14,132,340	△ 3,856,248
電話加入権	290,984	290,984	0
出資金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	288,462,985	302,022,558	△ 13,559,573
固定資産合計	546,784,804	589,075,690	△ 42,290,886
資産合計	558,258,198	614,341,495	△ 56,083,297
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,652,342	23,917,080	△ 14,264,738
前受金	7,685	18,584	△ 10,899
預り金	1,634,311	816,030	818,281
1年以内返済長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,856,248	3,856,248	0
賞与引当金	3,197,294	2,937,013	260,281
流動負債合計	68,347,880	81,544,955	△ 13,197,075
2 固定負債			
長期借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
退職給付引当金	9,733,557	8,757,733	975,824
リース債務	6,419,844	10,276,092	△ 3,856,248
固定負債合計	16,153,401	69,033,825	△ 52,880,424
負債合計	84,501,281	150,578,780	△ 66,077,499
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	186,688,262	166,395,399	20,292,863
千歳市出損金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	196,688,262	176,395,399	20,292,863
(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)	(186,688,262)	(166,395,399)	(20,292,863)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,900,000)	(1,900,000)	(0)
正味財産合計	473,756,917	463,762,715	9,994,202
負債及び正味財産合計	558,258,198	614,341,495	△ 56,083,297

I 貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日現在)

○総括表

(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	1,319,500	1,571,263	△ 251,763
預金	23,573,209	29,715,157	△ 6,141,948
未収金	373,096	243,271	129,825
流動資産合計	25,265,805	31,529,691	△ 6,263,886
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
建物	78,727,845	80,359,510	△ 1,631,665
建物付属設備	67,136,186	77,971,450	△ 10,835,264
構築物	71,312,770	89,140,962	△ 17,828,192
什器備品	17,436,479	30,922,338	△ 13,485,859
退職給付引当資産	8,757,733	8,021,486	736,247
減価償却引当資産	14,372,800	14,372,800	0
修繕料引当資産	19,309,319	22,484,319	△ 3,175,000
特定資産合計	277,053,132	323,272,865	△ 46,219,733
その他の固定資産			
建物	267,750,655	280,479,925	△ 12,729,270
建物附属設備	4,990,860	7,496,510	△ 2,505,650
構築物	1,057,508	1,157,196	△ 99,688
機械装置	4,434,793	5,592,284	△ 1,157,491
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,652,614	3,635,738	16,876
地下観察護岸	5,692,803	6,389,228	△ 696,425
リース資産	14,132,340	17,988,588	△ 3,856,248
電話加入権	290,984	290,984	0
出資金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	302,022,558	323,050,454	△ 21,027,896
固定資産合計	589,075,690	656,323,319	△ 67,247,629
資産合計	614,341,495	687,853,010	△ 73,511,515
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,917,080	30,692,981	△ 6,775,901
前受金	18,584	3,780	14,804
預り金	816,030	619,473	196,557
1年以内返済長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,856,248	3,856,248	0
賞与引当金	2,937,013	2,094,935	842,078
流動負債合計	81,544,955	87,267,417	△ 5,722,462
2 固定負債			
長期借入金	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
退職給付引当金	8,757,733	8,021,486	736,247
リース債務	10,276,092	14,132,340	△ 3,856,248
固定負債合計	69,033,825	122,153,826	△ 53,120,001
負債合計	150,578,780	209,421,243	△ 58,842,463
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	166,395,399	163,351,379	3,044,020
千歳市出損金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	176,395,399	173,351,379	3,044,020
(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)	(166,395,399)	(163,351,379)	(3,044,020)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,900,000)	(1,900,000)	(0)
正味財産合計	463,762,715	478,431,767	△ 14,669,052
負債及び正味財産合計	614,341,495	687,853,010	△ 73,511,515