I 貸借対照表

(令和6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	2,477,281	1,541,819	935,462
預金	55,520,960	42,359,524	13,161,436
未収金	3,228,242	2,508,666	719,576
流動資産合計	61,226,483	46,410,009	14,816,474
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	67,306,190	68,937,855	△ 1,631,665
建物附属設備	23,474,191	27,245,904	△ 3,771,713
構築物	7,302,431	14,604,859	△ 7,302,428
什器備品	72,614	84,728	△ 12,114
退職給付引当資産	19,959,474	18,180,277	1,779,197
減価償却引当資産	78,563,800	62,290,800	16,273,000
修繕料引当資産	84,193,319	80,158,319	4,035,000
特定資産合計	280,872,019	271,502,742	9,369,277
その他の固定資産			
建物	194,116,269	203,438,102	△ 9,321,833
建物附属設備	19,770,559	22,997,591	△ 3,227,032
構築物	760,346	790,380	△ 30,034
機械装置	7,570,929	9,068,705	△ 1,497,776
什器備品	11,432,213	9,734,479	1,697,734
地下観察護岸	4	1,009,299	△ 1,009,295
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	233,961,304	247,349,540	△ 13,388,236
固定資産合計	524,833,323	528,852,282	△ 4,018,959
資産合計	586,059,806	575,262,291	10,797,515
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,058,119	45,130,751	13,927,368
前受金	78,924	153,177	△ 74,253
預り金	1,890,533	1,022,071	868,462
賞与引当金	4,964,499	4,917,502	46,997
流動負債合計	65,992,075	51,223,501	14,768,574
2 固定負債			
退職給付引当金	19,959,474	18,180,277	1,779,197
固定負債合計	19,959,474	18,180,277	1,779,197
負債合計	85,951,549	69,403,778	16,547,771
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	259,012,545	251,422,465	7,590,080
千歳市出損金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	269,012,545	261,422,465	7,590,080
(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)	(259,012,545)	(251,422,465)	(7,590,080)
2 一般正味財産	231,095,712	244,436,048	△ 13,340,336
(うち特定資産への充当額)	(1,900,000)	(1,900,000)	(0)
正味財産合計	500,108,257	505,858,513	△ 5,750,256
負債及び正味財産合計	586,059,806	575,262,291	10,797,515

I 貸借対照表

(令和5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	1,541,819	1,530,860	10,959
預金	42,359,524	42,896,491	△ 536,967
未収金	2,508,666	1,737,987	770,679
流動資産合計	46,410,009	46,165,338	244,671
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	68,937,855	70,569,520	△ 1,631,665
建物附属設備	27,245,904	31,906,855	△ 4,660,951
構築物	14,604,859	21,907,287	△ 7,302,428
什器備品	84,728	393,985	△ 309,257
退職給付引当資産	18,180,277	15,987,346	2,192,931
減価償却引当資産	62,290,800	46,290,800	16,000,000
修繕料引当資産	80,158,319	59,158,319	21,000,000
特定資産合計	271,502,742	246,214,112	25,288,630
その他の固定資産			
建物	203,438,102	213,192,282	△ 9,754,180
建物附属設備	22,997,591	13,618,064	9,379,527
構築物	790,380	821,600	△ 31,220
機械装置	9,068,705	8,019,662	1,049,043
什器備品	9,734,479	9,816,725	△ 82,246
地下観察護岸	1,009,299	2,018,594	△ 1,009,295
リース資産	0	142,884	△ 142,884
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	247,349,540	247,940,795	△ 591,255
固定資産合計	528,852,282	504,154,907	24,697,375
資産合計	575,262,291	550,320,245	24,942,046
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,130,751	44,927,637	203,114
前受金	153,177	8,102	145,075
預り金	1,022,071	1,043,027	△ 20,956
1年以内返済予定リース債務	0	142,884	△ 142,884
賞与引当金	4,917,502	4,591,487	326,015
流動負債合計	51,223,501	50,713,137	510,364
2 固定負債			
退職給付引当金	18,180,277	15,987,346	2,192,931
固定負債合計	18,180,277	15,987,346	2,192,931
負債合計	69,403,778	66,700,483	2,703,295
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	251,422,465	228,326,766	23,095,699
千歳市出損金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	261,422,465	238,326,766	23,095,699
(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)	(251,422,465)	(228,326,766)	( )
2 一般正味財産			
244,436,048	244,436,048	245,292,996	△ 856,948
(うち特定資産への充当額)	(1,900,000)	(1,900,000)	(0)
正味財産合計	505,858,513	483,619,762	22,238,751
負債及び正味財産合計	575,262,291	550,320,245	24,942,046

I 貸借対照表

(令和4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	1,530,860	1,371,634	159,226
預金	42,896,491	36,601,480	6,295,011
未収金	1,737,987	1,178,846	559,141
前払金	0	20,000	△ 20,000
流動資産合計	46,165,338	39,171,960	6,993,378
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	70,569,520	72,201,185	△ 1,631,665
建物附属設備	31,906,855	37,184,410	△ 5,277,555
構築物	21,907,287	29,209,715	△ 7,302,428
什器備品	393,985	1,247,610	△ 853,625
退職給付引当資産	15,987,346	13,941,213	2,046,133
減価償却引当資産	46,290,800	34,290,800	12,000,000
修繕料引当資産	59,158,319	49,938,319	9,220,000
特定資産合計	246,214,112	238,013,252	8,200,860
その他の固定資産			
建物	213,192,282	223,399,607	△ 10,207,325
建物附属設備	13,618,064	15,040,768	△ 1,422,704
構築物	821,600	854,053	△ 32,453
機械装置	8,019,662	7,063,411	956,251
什器備品	9,816,725	6,573,711	3,243,014
地下観察護岸	2,018,594	3,027,889	△ 1,009,295
リース資産	142,884	714,420	△ 571,536
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	247,940,795	256,984,843	△ 9,044,048
固定資産合計	504,154,907	504,998,095	△ 843,188
資産合計	550,320,245	544,170,055	6,150,190
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	44,927,637	37,943,798	6,983,839
前受金	8,102	85,739	△ 77,637
預り金	1,043,027	966,748	76,279
1年以内返済予定リース債務	142,884	571,536	△ 428,652
賞与引当金	4,591,487	4,212,956	378,531
流動負債合計	50,713,137	43,780,777	6,932,360
2 固定負債			
退職給付引当金	15,987,346	13,941,213	2,046,133
リース債務	0	142,884	△ 142,884
固定負債合計	15,987,346	14,084,097	1,903,249
負債合計	66,700,483	57,864,874	8,835,609
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	228,326,766	222,172,039	6,154,727
千歳市出損金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	238,326,766	232,172,039	6,154,727
(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)	(228,326,766)	(222,172,039)	(6,154,727)
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	483,619,762	486,305,181	△ 2,685,419
負債及び正味財産合計	550,320,245	544,170,055	6,150,190

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