

貸借対照表総括表（当年、前年、増減）

令和08年03月31日 現在

（一社）長野市開発公社 令和07年度

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	552,277,016	616,373,388	▲ 64,096,372
事業未収金	70,114,925	43,931,463	26,183,462
未収消費税	0	0	0
事業未収金貸倒引当金	▲ 104,292	▲ 109,388	5,096
棚卸資産	27,377,346	42,479,967	▲ 15,102,621
用地仮勘定	17,627,039	13,140,663	4,486,376
仮払金	623,447	▲ 220,535	843,982
立替払	1,373,580	0	1,373,580
前払費用	512,430	369,960	142,470
流動資産合計	669,801,491	715,965,518	▲ 46,164,027
2. 固定資産			
（1）基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（2）特定資産			
退職給付引当預金	150,895,926	148,891,107	2,004,819
霊園修繕積立金預金	100,000,000	80,027,455	19,972,545
温泉修繕積立金預金	100,000,000	80,031,274	19,968,726
特定資産合計	350,895,926	308,949,836	41,946,090
（3）その他の固定資産			
建物	191,121,587	191,500,520	▲ 378,933
建物減価償却累計額	▲ 133,083,721	▲ 127,309,785	▲ 5,773,936
設備造作	6,657,772	6,657,772	0
設備造作減価償却累計額	▲ 6,348,301	▲ 6,253,341	▲ 94,960
構築物	302,392,910	297,812,310	4,580,600
構築物減価償却累計額	▲ 162,762,472	▲ 146,111,316	▲ 16,651,156
機械装置	99,617,874	99,238,374	379,500
機械装置減価償却累計額	▲ 58,023,628	▲ 51,442,913	▲ 6,580,715
車両運搬具	49,504,870	49,504,870	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 49,504,846	▲ 49,504,846	0
什器備品	25,311,385	25,474,735	▲ 163,350
什器備品減価償却累計額	▲ 20,449,791	▲ 18,897,215	▲ 1,552,576
土地	115,292,622	115,292,622	0
用地	908,500	908,500	0
建設仮勘定	132,000	0	132,000
投資有価証券	51,000,000	51,000,000	0
システム開発費	9,564,451	12,411,340	▲ 2,846,889
公共設備費	6,617,520	7,839,240	▲ 1,221,720
その他の固定資産合計	427,948,732	458,120,867	▲ 30,172,135
固定資産合計	781,844,658	770,070,703	11,773,955
資産合計	1,451,646,149	1,486,036,221	▲ 34,390,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	157,198,130	222,432,103	▲ 65,233,973
未払法人税	81,000	81,000	0
未払消費税	10,208,300	37,234,100	▲ 27,025,800
前受金	43,282,673	24,124,129	19,158,544
預り金	2,390,096	2,851,474	▲ 461,378
仮受金	126,197	128,197	▲ 2,000
流動負債合計	213,286,396	286,851,003	▲ 73,564,607
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	236,820,279	238,988,915	▲ 2,168,636
固定負債合計	236,820,279	238,988,915	▲ 2,168,636
負債合計	450,106,675	525,839,918	▲ 75,733,243
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	(350,895,926)	(308,949,836)	(41,946,090)
正味財産合計	1,001,539,474	960,196,303	41,343,171
負債及び正味財産合計	1,451,646,149	1,486,036,221	▲ 34,390,072