

貸借対照表総括表

令和05年03月31日 現在

(一社)長野市開発公社 令和04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	674,191,859	462,611,420	211,580,439
事業未収金	32,407,019	28,793,534	3,613,485
事業未収金貸倒引当金	▲ 84,428	▲ 76,444	▲ 7,984
棚卸資産	31,058,732	28,651,370	2,407,362
用地仮勘定	10,303,466	13,773,804	▲ 3,470,338
立替払	828,447	403,920	424,527
前払費用	347,520	541,836	▲ 194,316
流動資産合計	749,052,615	534,699,440	214,353,175
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			
退職給付引当資産	190,845,425	278,174,452	▲ 87,329,027
霊園修繕積立金預金	40,000,000	40,000,000	0
温泉修繕積立金預金	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	270,845,425	358,174,452	▲ 87,329,027
(3) その他の固定資産			
建物	190,345,520	191,680,919	▲ 1,335,399
建物減価償却累計額	▲ 115,111,527	▲ 109,681,482	▲ 5,430,045
設備造作	6,657,772	7,845,772	▲ 1,188,000
設備造作減価償却累計額	▲ 5,914,131	▲ 6,251,708	337,577
構築物	133,406,310	175,918,911	▲ 42,512,601
構築物減価償却累計額	▲ 120,892,535	▲ 156,535,785	35,643,250
機械装置	85,288,374	85,813,374	▲ 525,000
機械装置減価償却累計額	▲ 39,794,707	▲ 35,512,698	▲ 4,282,009
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	21,230,297	20,764,357	465,940
什器備品減価償却累計額	▲ 15,885,900	▲ 14,583,371	▲ 1,302,529
土地	115,292,622	115,292,622	0
用地	908,500	46,570,005	▲ 45,661,505
建設仮勘定	60,941,000	0	60,941,000
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
システム開発費	15,133,105	767,618	14,365,487
公共設備費	10,282,680	11,504,400	▲ 1,221,720
その他の固定資産合計	342,887,404	334,592,958	8,294,446
固定資産合計	616,732,829	695,767,410	▲ 79,034,581
資産合計	1,365,785,444	1,230,466,850	135,318,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未収金	245,076,752	125,305,930	119,770,822
未払法人税	81,000	81,000	0
未払消費税	20,852,200	20,141,200	711,000
前受金	27,877,069	25,122,082	2,754,987
預り金	3,180,700	2,795,270	385,430
流動負債合計	297,067,721	173,445,482	123,622,239
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	288,694,018	380,376,289	▲ 91,682,271
固定負債合計	288,694,018	380,376,289	▲ 91,682,271
負債合計	585,761,739	553,821,771	31,939,968
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	777,023,705	673,645,079	103,378,626
(うち特定資産への充当額)	(270,845,425)	(358,174,452)	(▲87,329,027)
正味財産合計	780,023,705	676,645,079	103,378,626
負債及び正味財産合計	1,365,785,444	1,230,466,850	135,318,594