

# 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現預金	14,130,443	15,472,841	△1,342,398
未収金	2,396,417	2,665,700	△269,283
貯蔵品	255,166	371,130	△115,964
流動資産合計	16,782,026	18,509,671	△1,727,645
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	302,907,680	302,907,680	0
投資株券 日本トラック興業㈱	450,000	450,000	0
電話加入権	1,152,542	1,152,542	0
基本財産合計	304,510,222	304,510,222	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産合計	93,853,886	85,988,079	7,865,807
固定資産準備預金合計	596,819,106	569,240,533	27,578,573
近代化基金引当資産合計	2,466,338,499	2,466,338,499	0
施設運営基金引当資金合計	629,368,843	576,385,295	52,983,548
建物合計	139,228,605	153,866,503	△14,637,898
車両	2,447,267	846,048	1,601,219
什器備品	10,552,751	12,773,898	△2,221,147
電気設備	16,535,223	17,908,829	△1,373,606
給排水衛生ガス設備	4,159,430	4,581,230	△421,800
空調設備	18,307,995	20,252,840	△1,944,845
火報防火戸設備	4	4	0
特定資産合計	3,977,611,609	3,908,181,758	69,429,851
(3) その他固定資産			
建物合計	24,305,094	1,731,513	22,573,581
什器備品	2,972,376	3,559,703	△587,327
給排水衛生ガス設備	1,287,014	1,415,091	△128,077
事業継続積立金合計	301,000,000	297,300,000	3,700,000
その他固定資産合計	329,564,484	304,006,307	25,558,177
固定資産合計	4,611,686,315	4,516,698,287	94,988,028
資産合計	4,628,468,341	4,535,207,958	93,260,383
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	7,183	56,132	△48,949
未払金	0	2,135,239	△2,135,239
流動負債合計	7,183	2,191,371	△2,184,188
2. 固定負債			
退職給付引当金	93,853,886	85,988,079	7,865,807
固定負債合計	93,853,886	85,988,079	7,865,807
負債合計	93,861,069	88,179,450	5,681,619
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成交付金	3,684,932,898	3,650,947,427	33,985,471
資産付替額	△93,934,060	△93,934,060	0
指定正味財産合計	3,590,998,838	3,557,013,367	33,985,471
(うち基本財産への充当額)	(304,060,222)	(304,060,222)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,286,938,616)	(3,252,953,145)	(33,985,471)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	943,608,434	890,015,141	53,593,293
(うち特定資産への充当額)	(450,000)	(450,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(596,819,107)	(569,240,534)	(27,578,573)
正味財産合計	4,534,607,272	4,447,028,508	87,578,764
負債及び正味財産合計	4,628,468,341	4,535,207,958	93,260,383

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	全体
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現預金					
現金 現金手許有高	376,896	75,415	322,881	0	775,192
普通預金合計	5,093,388	5,607,218	2,540,116	0	13,240,722
振替貯金 名古屋貯金事務センター	0	0	114,529	0	114,529
現預金合計	5,470,284	5,682,633	2,977,526	0	14,130,443
未収金	50,000	0	2,346,417	0	2,396,417
会計区分間貸付金	△7,670,332	77,266,808	211,362,217	△280,958,693	0
貯蔵品	0	255,166	0	0	255,166
流動資産合計	△2,150,048	83,204,607	216,686,160	△280,958,693	16,782,026
<b>2. 固定資産</b>					
(1)基本財産					
土地合計	175,686,455	106,017,689	21,203,536	0	302,907,680
投資株券 日本トラック興業㈱	0	0	450,000	0	450,000
電話加入権	0	0	1,152,542	0	1,152,542
基本財産合計	175,686,455	106,017,689	22,806,078	0	304,510,222
(2)特定資産					
退職給付引当資産合計	93,853,886	0	0	0	93,853,886
固定資産準備預金合計	346,155,082	208,886,687	41,777,337	0	596,819,106
近代化基金引当資産合計	2,466,338,499	0	0	0	2,466,338,499
施設運営基金引当資金合計	629,368,843	0	0	0	629,368,843
建物合計	80,752,598	48,730,001	9,746,006	0	139,228,605
車両	1,419,415	856,543	171,309	0	2,447,267
什器備品	6,120,594	3,693,465	738,692	0	10,552,751
電気設備	9,590,427	5,787,330	1,157,466	0	16,535,223
給排水衛生ガス設備	2,412,469	1,455,801	291,160	0	4,159,430
空調設備	10,618,635	6,407,800	1,281,560	0	18,307,995
火報防火戸設備	2	1	1	0	4
特定資産合計	3,646,630,450	275,817,628	55,163,531	0	3,977,611,609
(3)その他固定資産					
建物合計	14,096,956	8,506,782	1,701,356	0	24,305,094
什器備品	1,723,977	1,040,333	208,066	0	2,972,376
給排水衛生ガス設備	746,467	450,456	90,091	0	1,287,014
事業継続積立金合計	0	8,000,000	293,000,000	0	301,000,000
その他固定資産合計	16,567,400	17,997,571	294,999,513	0	329,564,484
固定資産合計	3,838,884,305	399,832,888	372,969,122	0	4,611,686,315
資産合計	3,836,734,257	483,037,495	589,655,282	△280,958,693	4,628,468,341
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
預り金	0	0	7,183	0	7,183
会計区分間借入金	136,354,884	87,333,038	57,270,771	△280,958,693	0
流動負債合計	136,354,884	87,333,038	57,277,954	△280,958,693	7,183
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	93,853,886	0	0	0	93,853,886
固定負債合計	93,853,886	0	0	0	93,853,886
負債合計	230,208,770	87,333,038	57,277,954	△280,958,693	93,861,069
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
地方公共団体助成交付金	3,436,789,690	205,825,552	42,317,656	0	3,684,932,898
資産付替額	△54,481,754	△32,876,922	△6,575,384	0	△93,934,060
指定正味財産合計	3,382,307,936	172,948,630	35,742,272	0	3,590,998,838
(うち基本財産への充当額)	(175,686,455)	(106,017,689)	(22,356,078)	(0)	(304,060,222)
(うち特定資産への充当額)	(3,206,621,481)	(66,930,941)	(13,386,194)	(0)	(3,286,938,616)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	224,217,551	222,755,827	496,635,056	0	943,608,434
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(450,000)	(0)	(450,000)
(うち特定資産への充当額)	(346,155,083)	(208,886,687)	(41,777,337)	(0)	(596,819,107)
正味財産合計	3,606,525,487	395,704,457	532,377,328	0	4,534,607,272
負債及び正味財産合計	3,836,734,257	483,037,495	589,655,282	△280,958,693	4,628,468,341