

貸 借 対 照 表

(2021年3月31日現在)

(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	544,797,228	594,702,274	-49,905,046
定期預金	63,000,000	63,000,000	
貯蔵品	196,209	190,842	5,367
商品	3,126,083	3,361,998	-235,915
未収金	166,428,625	226,349,188	-59,920,563
その他流動資産	2,344,629	1,944,709	399,920
流動資産合計	779,892,774	889,549,011	-109,656,237
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	417,589,470	417,589,470	
建物	33,673,029	35,347,192	-1,674,163
建物付属設備	6,987,630	7,514,652	-527,022
構築物	574,233	641,133	-66,900
設備	5,388,013	8,747,113	-3,359,100
器具器具備品	1,785,020	2,279,570	-494,550
ソフトウェア	137,470,001	31,644,435	105,825,566
長期貸付金	3,317,100	3,443,816	-126,716
預け保証金	620,000	620,000	
その他固定資産合計	607,404,496	507,827,381	99,577,115
固定資産合計	607,404,496	507,827,381	99,577,115
資産合計	1,387,297,270	1,397,376,392	-10,079,122

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	239,515,194	259,998,023	-20,482,829
未払消費税	10,407,300	5,789,800	4,617,500
前受金	13,229,249	12,055,658	1,173,591
仮受金	10,068,125	5,904,534	4,163,591
預り金	51,310,075	40,379,635	10,930,440
職員預り金	1,552,144	1,434,024	118,120
団地共益費預り金	76,820,215	79,115,221	-2,295,006
駐車場預り敷金	3,896,360	3,726,360	170,000
共益費預り金店舗	5,975,584	8,162,555	-2,186,971
納税引当金	598,200	3,094,700	-2,496,500
流動負債合計	413,372,446	419,660,510	-6,288,064
2. 固定負債			
預り保証金	10,122,240	13,122,240	-3,000,000
預り敷金	126,151,063	125,822,035	329,028
退職給与引当金	184,429,000	170,669,000	13,760,000
特別修繕引当金	18,069,540	18,069,540	
固定負債合計	338,771,843	327,682,815	11,089,028
負債合計	752,144,289	747,343,325	4,800,964
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	337,193,000	337,193,000	
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	297,959,981	312,840,067	-14,880,086
正味財産合計	635,152,981	650,033,067	-14,880,086
負債及び正味財産合計	1,387,297,270	1,397,376,392	-10,079,122

正 味 財 産 増 減 計 算 書

(2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
公益目的事業収入	2,199,700	2,297,030	-97,330
事業収益	1,653,781,041	1,758,993,534	-105,212,493
雑収益	2,188,803	6,531,429	-4,342,626
経常収益 計	1,658,169,544	1,767,821,993	-109,652,449
(2) 経常費用			
公益目的事業費用	10,990,935	11,064,135	-73,200
事業費	1,308,757,678	1,373,678,713	-64,921,035
管理費	353,201,017	360,542,823	-7,341,806
経常費用 計	1,672,949,630	1,745,285,671	-72,336,041
当期経常増減額	-14,780,086	22,536,322	-37,316,408
<経常外収益>			
特別収益			
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計			
(2) 経常外費用			
経常外費用 計		20,003,720	-20,003,720
当期経常外増減額		-20,003,720	20,003,720
税引前当期一般正味財産増減額	-14,780,086	2,532,602	-17,312,688
法人税、住民税及び事業税	100,000	1,000,000	-900,000
当期一般正味財産増減額	-14,880,086	1,532,602	-16,412,688
一般正味財産期首残高	312,840,067	311,307,465	1,532,602
一般正味財産期末残高	297,959,981	312,840,067	-14,880,086
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	337,193,000	337,193,000	
指定正味財産期末残高	337,193,000	337,193,000	
III 正味財産期末残高	635,152,981	650,033,067	-14,880,086

業 務 状 況 調 書

管理受託契約の実績

内容 \ 期間	2020(令和2)年4月1日から2021(令和3)年3月31日までの1年間
受託契約件数	14
受託契約額（千円）	334,492
受託組合数	14
受託棟数	59
受託戸数	4,721

備考

「期間」の欄には、事業年度を記入すること。