

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	779,471,352	760,559,688	18,911,664
小口現金	20,000	20,000	0
現金	0	5,740	△5,740
普通預金広島銀行広島市役所支店	1,427,232	921,283	505,949
普通預金広島銀行広島市役所支店	227,761,358	205,932,813	21,828,545
普通預金広島市農協大手町支店	262,762	3,679,852	△3,417,090
定期預金	340,000,000	340,000,000	0
定期預金 広島市農協大手町支店	210,000,000	210,000,000	0
未収金	40,142,954	37,294,593	2,848,361
商品	18,174	7,576	10,598
流動資産合計	819,632,480	797,861,857	21,770,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	46,642,140	43,188,739	3,453,401
特定資産合計	46,642,140	43,188,739	3,453,401
(3) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
電話加入権	778,612	778,612	0
その他固定資産合計	778,613	778,613	0
固定資産合計	57,420,753	53,967,352	3,453,401
資産合計	877,053,233	851,829,209	25,224,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,016,072	24,476,544	1,539,528
預り金	103,528,196	95,437,698	8,090,498
保険料	99,693,181	91,339,726	8,353,455
火災保険料	3,337,750	3,576,250	△238,500
所得税預り金	194,020	189,584	4,436
住民税預り金	174,300	182,100	△7,800
光熱水費預り金	19,082	19,082	0
社会保険料預り金	109,863	106,606	3,257
その他預り金	0	24,350	△24,350
流動負債合計	129,544,268	119,914,242	9,630,026
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,642,140	43,188,739	3,453,401
固定負債合計	46,642,140	43,188,739	3,453,401
負債合計	176,186,408	163,102,981	13,083,427
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	690,866,825	678,726,228	12,140,597
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,824,753)	(14,371,352)	(3,453,401)
正味財産合計	700,866,825	688,726,228	12,140,597
負債及び正味財産合計	877,053,233	851,829,209	25,224,024