

貸借対照表総括表（当年、前年、増減）

令和06年03月31日 現在

（一社）長野市開発公社 令和05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	496,106,854	674,191,859	▲ 178,085,005
事業未収金	36,979,468	32,407,019	4,572,449
未収消費税	11,498,200	0	11,498,200
事業未収金貸倒引当金	▲ 93,766	▲ 84,428	▲ 9,338
棚卸資産	38,684,907	31,058,732	7,626,175
用地仮勘定	11,914,217	10,303,466	1,610,751
仮払金	759,589	0	759,589
立替払	13,398	828,447	▲ 815,049
前払費用	419,520	347,520	72,000
流動資産合計	596,282,387	749,052,615	▲ 152,770,228
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	221,270,270	190,845,425	30,424,845
霊園修繕積立金預金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
温泉修繕積立金預金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
特定資産合計	341,270,270	270,845,425	70,424,845
(3) その他の固定資産			
建物	190,345,520	190,345,520	0
建物減価償却累計額	▲ 121,187,011	▲ 115,111,527	▲ 6,075,484
設備造作	6,657,772	6,657,772	0
設備造作減価償却累計額	▲ 6,121,054	▲ 5,914,131	▲ 206,923
構築物	296,217,310	133,406,310	162,811,000
構築物減価償却累計額	▲ 128,765,232	▲ 120,892,535	▲ 7,872,697
機械装置	98,708,374	85,288,374	13,420,000
機械装置減価償却累計額	▲ 44,989,747	▲ 39,794,707	▲ 5,195,040
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	24,030,655	21,230,297	2,800,358
什器備品減価償却累計額	▲ 17,352,762	▲ 15,885,900	▲ 1,466,862
土地	115,292,622	115,292,622	0
用地	908,500	908,500	0
建設仮勘定	0	60,941,000	▲ 60,941,000
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
システム開発費	14,376,359	15,133,105	▲ 756,746
公共設備費	9,060,960	10,282,680	▲ 1,221,720
その他の固定資産合計	438,182,290	342,887,404	95,294,886
固定資産合計	782,452,560	616,732,829	165,719,731
資産合計	1,378,734,947	1,365,785,444	12,949,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	131,917,824	245,076,752	▲ 113,158,928
未払法人税	81,000	81,000	0
未払消費税	6,070,700	20,852,200	▲ 14,781,500
前受金	29,609,615	27,877,069	1,732,546
預り金	7,775,778	3,180,700	4,595,078
流動負債合計	175,454,917	297,067,721	▲ 121,612,804
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	313,559,472	288,694,018	24,865,454
固定負債合計	313,559,472	288,694,018	24,865,454
負債合計	489,014,389	585,761,739	▲ 96,747,350
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)	(341,270,270)	(270,845,425)	(70,424,845)
正味財産合計	889,720,558	780,023,705	109,696,853
負債及び正味財産合計	1,378,734,947	1,365,785,444	12,949,503