

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 | 191,911 | 105,963 | 85,948 |
| 預金 | 28,068,600 | 18,886,427 | 9,182,173 |
| 郵便貯金 | 0 | 383,156 | △ 383,156 |
| 未収金 | 74,419,400 | 76,475,535 | △ 2,056,135 |
| 前払金 | 0 | 36,738 | △ 36,738 |
| 立替金 | 83,930 | 0 | 83,930 |
| 棚卸資産 | 636,190 | 636,190 | 0 |
| 流動資産合計 | 103,400,031 | 96,524,009 | 6,876,022 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 預金 | 6,004,781 | 26,401 | 5,978,380 |
| 未収金 | 0 | 189,400,000 | △ 189,400,000 |
| 投資有価証券 | 650,380,000 | 510,980,000 | 139,400,000 |
| 基本財産合計 | 656,384,781 | 700,406,401 | △ 44,021,620 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 緊急対策事業特定資産 | 544,749,489 | 577,480,206 | △ 32,730,717 |
| 緊急対策事業設備等導入者負担金 | 226,578,100 | 192,504,500 | 34,073,600 |
| 地域還元型再エネモデル運営資産 | 21,730,702 | 23,451,508 | △ 1,720,806 |
| 債務保証基金造成特定資産 | 400,600,923 | 397,975,871 | 2,625,052 |
| 特定資産合計 | 1,193,659,214 | 1,191,412,085 | 2,247,129 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 78,844 | 90,950 | △ 12,106 |
| 電話加入権 | 187,500 | 187,500 | 0 |
| 差入保証金 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 |
| 保証債務見返 | 1,314,997,645 | 1,418,215,088 | △ 103,217,443 |
| 未収金(求償権) | 22,963,876 | 22,963,876 | 0 |
| 求償権償却引当金 | △ 22,963,876 | △ 22,963,876 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,317,183,989 | 1,420,413,538 | △ 103,229,549 |
| 固定資産合計 | 3,167,227,984 | 3,312,232,024 | △ 145,004,040 |
| 資産合計 | 3,270,628,015 | 3,408,756,033 | △ 138,128,018 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 未払金 | 50,456,472 | 42,791,777 | 7,664,695 |
| 賞与引当金 | 3,009,342 | 3,423,845 | △ 414,503 |
| 預り金 | 106,410 | 0 | 106,410 |
| 前受金 | 94,365 | 0 | 94,365 |
| 流動負債合計 | 83,666,589 | 76,215,622 | 7,450,967 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 30,936,838 | 36,344,483 | △ 5,407,645 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,988,320 | 2,991,240 | 997,080 |
| 保証債務 | 1,314,997,645 | 1,418,215,088 | △ 103,217,443 |
| 固定負債合計 | 1,349,922,803 | 1,457,550,811 | △ 107,628,008 |
| 負債合計 | 1,433,589,392 | 1,533,766,433 | △ 100,177,041 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 1,098,766,826 | 1,100,487,632 | △ 1,720,806 |
| 寄付金 | 744,947,827 | 788,969,447 | △ 44,021,620 |
| 指定正味財産合計 | 1,843,714,653 | 1,889,457,079 | △ 45,742,426 |
| (うち基本財産への充当額) | (656,384,781) | (700,406,401) | (△44,021,620) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,187,329,872) | (1,189,050,678) | (△1,720,806) |
| 2 一般正味財産 | △ 6,676,030 | △ 14,467,479 | 7,791,449 |
| (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) | (6,329,342) | (2,361,407) | (3,967,935) |
| 正味財産合計 | 1,837,038,623 | 1,874,989,600 | △ 37,950,977 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,270,628,015 | 3,408,756,033 | △ 138,128,018 |