

Ⅲ 令和2年度決算報告書

貸借対照表

令和3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 | | | |
| 流動資産合計 | 277,421,469 | 265,292,415 | 12,129,054 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基 本 財 産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2) 特 定 資 産 | 2,257,251,002 | 2,308,153,207 | △ 50,902,205 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | 9,742,126,841 | 9,983,789,045 | △ 241,662,204 |
| 固定資産合計 | 12,009,377,843 | 12,301,942,252 | △ 292,564,409 |
| 資 産 合 計 | 12,286,799,312 | 12,567,234,667 | △ 280,435,355 |
| Ⅱ 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 流動負債合計 | 396,492,818 | 432,583,402 | △ 36,090,584 |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 固定負債合計 | 3,990,934,304 | 4,322,184,675 | △ 331,250,371 |
| 負 債 合 計 | 4,387,427,122 | 4,754,768,077 | △ 367,340,955 |
| Ⅲ 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 指 定 正 味 財 産 | 585,360,377 | 606,062,485 | △ 20,702,108 |
| (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) | (575,360,377) | (596,062,485) | (△ 20,702,108) |
| 2. 一 般 正 味 財 産 | 7,314,011,813 | 7,206,404,105 | 107,607,708 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,653,298,307) | (1,685,606,519) | (△ 32,308,212) |
| 正 味 財 産 合 計 | 7,899,372,190 | 7,812,466,590 | 86,905,600 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,286,799,312 | 12,567,234,667 | △ 280,435,355 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位=円)

| 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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 701 | 1,300 | △ 599 |
| ② 事業収益 | 1,303,124,745 | 1,432,271,175 | △ 129,146,430 |
| ③ 補助金等収益 | 20,702,108 | 20,702,108 | 0 |
| ④ 負担金収益 | 33,637,625 | 44,287,608 | △ 10,649,983 |
| ⑤ 業務委託料収益 | 11,020,000 | 10,660,000 | 360,000 |
| ⑥ 雑収益 | 15,181,115 | 11,101,790 | 4,079,325 |
| 経常収益計 | 1,383,666,294 | 1,519,023,981 | △ 135,357,687 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 1,134,457,225 | 1,250,903,331 | △ 116,446,106 |
| ② 管理費 | 97,942,810 | 104,997,899 | △ 7,055,089 |
| 経常費用計 | 1,232,400,035 | 1,355,901,230 | △ 123,501,195 |
| 当期経常増減額 | 151,266,259 | 163,122,751 | △ 11,856,492 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 43,658,551 | 15,767,268 | 27,891,283 |
| 当期経常外増減額 | △ 43,658,551 | △ 15,767,268 | △ 27,891,283 |
| 当期一般正味財産増減額 | 107,607,708 | 147,355,483 | △ 39,747,775 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,206,404,105 | 7,059,048,622 | 147,355,483 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,314,011,813 | 7,206,404,105 | 107,607,708 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 1. 基本財産運用益 | 701 | 1,300 | △ 599 |
| 2. 一般正味財産への振替額 | △ 20,702,108 | △ 20,703,408 | 1,300 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 20,701,407 | △ 20,702,108 | 701 |
| 指定正味財産期首残高 | 606,062,485 | 626,764,593 | △ 20,702,108 |
| 指定正味財産期末残高 | 585,360,377 | 606,062,485 | △ 20,702,108 |
| III 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 7,899,372,190 | 7,812,466,590 | 86,905,600 |

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のないもの・・・移動平均法による原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却方法

定率法を採用しています。

ただし、建物並びに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりです。 (単位＝円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 計 | 2,308,153,207 | 2,108,115 | 53,010,320 | 2,257,251,002 |
| 合 計 | 2,318,153,207 | 2,108,115 | 53,010,320 | 2,267,251,002 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。 (単位＝円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対応す る額) |
|------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 計 | 10,000,000 | (10,000,000) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 計 | 2,257,251,002 | (575,360,376) | (1,653,298,308) | (27,432,938) |
| 合 計 | 2,267,251,002 | (585,360,376) | (1,653,298,308) | (27,432,938) |

4. 担保に供している資産

固定資産のうち土地及び建物(帳簿価額:6,271,576,402円)は、短期借入金290,000,000円、長期借入金2,755,000,000円の担保に供しています。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、別表固定資産内訳明細書のとおりです。

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりです。(単位=円)

| 補助金の名称等 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|--------------------|------|-------------|-------|------------|-------------|-------------|
| 住替え支援事業補助金 | 武蔵野市 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 基本財産出資金 | 武蔵野市 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 指定正味財産 |
| 耐震改修・外装リニューアル工事補助金 | 武蔵野市 | 594,785,130 | 0 | 20,288,984 | 574,496,146 | 指定正味財産 |
| ドライミスト設置工事補助金 | 武蔵野市 | 1,277,355 | 0 | 413,124 | 864,231 | 指定正味財産 |
| 合 計 | | 606,062,485 | 0 | 20,702,108 | 585,360,377 | |

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりです。

(単位=円)

| 内 容 | 振 替 額 |
|--------------|------------|
| 経常収益への振替 | |
| 減価償却費計上による振替 | 20,702,809 |
| 基本財産受取利息 | △ 701 |
| 合 計 | 20,702,108 |

8. 重要な後発事象 該当ありません

収支決算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位=円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 | 備 考 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| (1)基本財産運用収入 | 1,000 | 701 | 299 | |
| (2)事業収入 | 1,451,250,000 | 1,303,124,745 | 148,125,255 | |
| (3)負担金収入 | 42,034,000 | 33,637,625 | 8,396,375 | |
| (4)業務受託料収入 | 11,020,000 | 11,020,000 | 0 | |
| (5)雑収入 | 1,730,000 | 15,181,115 | △13,451,115 | |
| 事業活動収入計 (A) | 1,506,035,000 | 1,362,964,186 | 143,070,814 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| (1)事業費支出 | 964,437,000 | 824,680,458 | 139,756,542 | |
| (2)管理費支出 | 110,086,000 | 96,994,075 | 13,091,925 | |
| 事業活動支出計 (B) | 1,074,523,000 | 921,674,533 | 152,848,467 | |
| 事業活動収支差額 (A)-(B) | 431,512,000 | 441,289,653 | △9,777,653 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| (1)敷金・保証金戻り収入 | 4,712,000 | 4,712,600 | △600 | |
| (2)敷金・保証金収入 | 48,695,000 | 13,000,000 | 35,695,000 | |
| (3)特定資産取崩収入 | 161,191,000 | 0 | 161,191,000 | |
| 投資活動収入計 (C) | 214,598,000 | 17,712,600 | 196,885,400 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| (1)特定資産取得支出 | 202,181,000 | 2,108,115 | 200,072,885 | |
| (2)固定資産取得支出 | 217,800,000 | 60,689,294 | 157,110,706 | |
| (3)敷金・保証金返済支出 | 50,200,000 | 50,199,106 | 894 | |
| 投資活動支出計 (D) | 470,181,000 | 112,996,515 | 357,184,485 | |
| 投資活動収支差額 (C)-(D) | △ 255,583,000 | △ 95,283,915 | △ 160,299,085 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| (1)借入金収入 | 1,192,500,000 | 1,192,500,000 | 0 | |
| 財務活動収入計 (E) | 1,192,500,000 | 1,192,500,000 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| (1)借入金返済支出 | 1,482,500,000 | 1,482,500,000 | 0 | |
| 財務活動支出計 (F) | 1,482,500,000 | 1,482,500,000 | 0 | |
| 財務活動収支差額 (E)-(F) | △ 290,000,000 | △ 290,000,000 | 0 | |

| | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|--|
| IV 予 備 費 支 出 | 929,000 | 0 | 929,000 | |
| 当 期 収 支 差 額 | △115,000,000 | 56,005,738 | △171,005,738 | |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 115,000,000 | 120,337,113 | △5,337,113 | |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 0 | 176,342,851 | △176,342,851 | |

*流用予算科目

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 当期一般正味財産増減額 | 107,607,708 | 147,355,483 | △ 39,747,775 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | 304,565,601 | 357,196,968 | △ 52,631,367 |
| (1) 減価償却費 | 347,813,691 | 369,391,759 | △ 21,578,068 |
| (2) 固定資産除却損 | 12,619,257 | 0 | 12,619,257 |
| (3) 退職給付引当金増減額 | 948,735 | 1,550,465 | △ 601,730 |
| (4) 短期金銭債権債務増減額 | △ 36,113,974 | 6,956,852 | △ 43,070,826 |
| (5) 指定正味財産からの振替額 | △ 20,702,108 | △ 20,702,108 | 0 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 412,173,309 | 504,552,451 | △ 92,379,142 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| (1) その他の投資活動収入 | 17,712,600 | 27,079,994 | △ 9,367,394 |
| 投資活動収入計 | 17,712,600 | 27,079,994 | △ 9,367,394 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| (1) 固定資産取得支出 | 70,473,024 | 89,428,900 | △ 18,955,876 |
| (2) 特定資産支出 | 2,108,115 | 171,550,465 | △ 169,442,350 |
| (3) その他投資活動支出 | 50,199,106 | 14,254,197 | 35,944,909 |
| 投資活動支出計 | 122,780,245 | 275,233,562 | △ 152,453,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 105,067,645 | △ 248,153,568 | 143,085,923 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 |
| (1) 借入金返済支出 | 290,000,000 | 285,000,000 | 5,000,000 |
| 財務活動支出計 | 290,000,000 | 285,000,000 | 5,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 290,000,000 | △ 285,000,000 | △ 5,000,000 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | 17,105,664 | △ 28,601,117 | 45,706,781 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,790,243 | 274,391,360 | △ 28,601,117 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 262,895,907 | 245,790,243 | 17,105,664 |

(注) 資金の範囲：資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めています。