

### Ⅲ 令和3年度決算報告書

#### 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位=円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
流動資産合計	362,611,368	277,421,469	85,189,899
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産	2,191,836,592	2,257,251,002	△ 65,414,410
(3) そ の 他 固 定 資 産	9,614,439,861	9,742,126,841	△ 127,686,980
固定資産合計	11,816,276,453	12,009,377,843	△ 193,101,390
資産合計	12,178,887,821	12,286,799,312	△ 107,911,491
<b>Ⅱ 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
流動負債合計	472,916,687	396,492,818	76,423,869
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	3,691,243,888	3,990,934,304	△ 299,690,416
負債合計	4,164,160,575	4,387,427,122	△ 223,266,547
<b>Ⅲ 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産	564,658,269	585,360,377	△ 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)	(554,658,269)	(575,360,377)	(△ 20,702,108)
2. 一 般 正 味 財 産	7,450,068,977	7,314,011,813	136,057,164
(うち特定資産への充当額)	(1,620,990,095)	(1,653,298,307)	(△ 32,308,212)
正味財産合計	8,014,727,246	7,899,372,190	115,355,056
負債及び正味財産合計	12,178,887,821	12,286,799,312	△ 107,911,491

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位=円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,301	701	600
② 事業収益	1,396,633,657	1,303,124,745	93,508,912
③ 補助金等収益	20,702,108	20,702,108	0
④ 負担金収益	25,846,336	33,637,625	△ 7,791,289
⑤ 業務委託料収益	11,020,000	11,020,000	0
⑥ 雑収益	2,572,370	15,181,115	△ 12,608,745
経常収益計	1,456,775,772	1,383,666,294	73,109,478
(2) 経常費用			
① 事業費	1,210,081,674	1,134,457,225	75,624,449
② 管理費	102,634,814	97,942,810	4,692,004
経常費用計	1,312,716,488	1,232,400,035	80,316,453
当期経常増減額	144,059,284	151,266,259	△ 7,206,975
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	8,002,120	43,658,551	△ 35,656,431
経常外費用計	8,002,120	43,658,551	△ 35,656,431
当期経常外増減額	△ 8,002,120	△ 43,658,551	35,656,431
当期一般正味財産増減額	136,057,164	107,607,708	28,449,456
一般正味財産期首残高	7,314,011,813	7,206,404,105	107,607,708
一般正味財産期末残高	7,450,068,977	7,314,011,813	136,057,164
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
1. 基本財産運用益	1,301	701	600
2. 一般正味財産への振替額	△ 20,702,108	△ 20,702,108	0
当期指定正味財産増減額	△ 20,700,807	△ 20,701,407	600
指定正味財産期首残高	585,360,377	606,062,485	△ 20,702,108
指定正味財産期末残高	564,658,269	585,360,377	△ 20,702,108
<b>III 正味財産期末残高</b>			
正味財産期末残高	8,014,727,246	7,899,372,190	115,355,056

## 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	2,257,251,002	0	65,414,410	2,191,836,592
合 計	2,267,251,002	0	65,414,410	2,201,836,592

### 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	2,191,836,592	(554,658,269)	(1,620,990,095)	(16,188,228)
合 計	2,201,836,592	(564,658,269)	(1,620,990,095)	(16,188,228)

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2,465,000,000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	574,496,146	0	20,288,984	554,207,162	指定正味財産
ドライミスト設置工事補助金	武蔵野市	864,231	0	413,124	451,107	指定正味財産
合 計		585,360,377	0	20,702,108	564,658,269	

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	20,703,409
基本財産受取利息	△ 1,301
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3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位=円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	1,000	1,301	△301	
(2)事業収入	1,445,440,000	1,396,633,657	48,806,343	
(3)負担金収入	20,051,000	25,846,336	△5,795,336	
(4)業務受託料収入	11,020,000	11,020,000	0	
(5)雑収入	1,730,000	2,572,370	△842,370	
事業活動収入計 (A)	1,478,242,000	1,436,073,664	42,168,336	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	981,918,000	907,112,554	74,805,446	
(2)管理費支出	119,934,000	115,899,524	4,034,476	
事業活動支出計 (B)	1,101,852,000	1,023,012,078	78,839,922	
事業活動収支差額 (A)-(B)	376,390,000	413,061,586	△36,671,586	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
(1)敷金・保証金戻り収入	4,712,000	6,992,600	△2,280,600	
(2)敷金・保証金収入	15,000,000	10,774,600	4,225,400	
(3)特定資産取崩収入	91,157,000	13,657,000	77,500,000	
投資活動収入計 (C)	110,869,000	31,424,200	79,444,800	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	1,521,000	1,252,910	268,090	
(2)固定資産取得支出	186,000,000	147,196,540	38,803,460	
(3)敷金・保証金返済支出	9,221,000	9,220,306	694	
投資活動支出計 (D)	196,742,000	157,669,756	39,072,244	
投資活動収支差額 (C)-(D)	△ 85,873,000	△ 126,245,556	40,372,556	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
(1)借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計 (E)	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1)借入金返済支出	290,000,000	290,000,000	0	
財務活動支出計 (F)	290,000,000	290,000,000	0	
財務活動収支差額 (E)-(F)	△ 290,000,000	△ 290,000,000	0	

IV 予 備 費 支 出	517,000	0	517,000	
当 期 収 支 差 額	0	△3,183,970	3,183,970	
前 期 繰 越 収 支 差 額	△10,000,000	176,342,851	△186,342,851	
次 期 繰 越 収 支 差 額	△10,000,000	173,158,881	△183,158,881	

\*流用予算科目

## キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	136,057,164	107,607,708	28,449,456
2. キャッシュ・フローへの調整額	384,552,264	304,565,601	79,986,663
(1) 減価償却費	340,396,440	369,391,759	△ 28,995,319
(2) 固定資産除却損	775,580	0	775,580
(3) 退職給付引当金増減額	△ 11,244,710	1,550,465	△ 12,795,175
(4) 短期金銭債権債務増減額	75,327,062	△ 45,674,515	121,001,577
(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	520,609,428	412,173,309	108,436,119
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	109,201,290	17,712,600	91,488,690
投資活動収入計	109,201,290	17,712,600	91,488,690
2. 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出	236,092,000	70,473,024	165,618,976
(2) 特定資産支出	0	2,108,115	△ 2,108,115
(3) その他投資活動支出	19,625,626	50,199,106	△ 30,573,480
投資活動支出計	255,717,626	122,780,245	132,937,381
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 146,516,336	△ 105,067,645	△ 41,448,691
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			
(1) 借入金返済支出	290,000,000	290,000,000	0
財務活動支出計	290,000,000	290,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 290,000,000	△ 290,000,000	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	84,093,092	17,105,664	66,987,428
V 現金及び現金同等物の期首残高	262,895,907	245,790,243	17,105,664
VI 現金及び現金同等物の期末残高	346,988,999	262,895,907	84,093,092

(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。