

2 令和元年度 公益財団法人大谷地域整備公社貸借対照表

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	55,493,625	84,319,279	△ 28,825,654
普通預金	55,490,603	84,316,295	△ 28,825,692
立替金	3,022	2,984	38
流動資産合計	55,493,625	84,319,279	△ 28,825,654
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
安全基金積立預金	100,000,000	100,000,000	0
安全基金投資有価証券	1,900,000,000	1,900,000,000	0
運営費借入金利子引当資産		4,059,832	△ 4,059,832
債務保証弁済引当資産		2,000,000	△ 2,000,000
観測システム維持管理引当資産	75,902,493	16,024,148	59,878,345
調査研究事業調整引当資産	197,106	3,697,106	△ 3,500,000
特定資産合計	2,076,099,599	2,025,781,086	50,318,513
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	8	29,455	△ 29,447
電話加入権	149,968	149,968	0
その他の固定資産合計	149,977	179,424	△ 29,447
固定資産合計	2,126,249,576	2,075,960,510	50,289,066
資産の部合計	2,181,743,201	2,160,279,789	21,463,412
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	49,631,682	82,764,069	△ 33,132,387
預り金	177,789	242,711	△ 64,922
流動負債合計	49,809,471	83,006,780	△ 33,197,309
2 固定負債			
負債の部合計	49,809,471	83,006,780	△ 33,197,309
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
有価証券等	2,050,000,000	2,050,000,000	0
指定正味財産合計	2,050,000,000	2,050,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	0
2 一般正味財産			
普通預金	5,684,154	1,312,499	4,371,655
定期預金	76,099,599	25,781,086	50,318,513
その他	149,977	179,424	△ 29,447
一般正味財産計	81,933,730	27,273,009	54,660,721
(うち特定資産への充当額)	(76,099,599)	(25,781,086)	50,318,513
正味財産合計	2,131,933,730	2,077,273,009	54,660,721
負債及び正味財産合計	2,181,743,201	2,160,279,789	21,463,412

上記内訳のうち、法人会計資産は電話加入権149,968円である。