

1. 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			
現金	133, 155	338, 658	△ 205, 503
普通預金	1, 671, 130	1, 361, 496	309, 634
当座預金	101, 771, 299	70, 919, 685	30, 851, 614
定期預金	104, 854, 348	106, 734, 526	△ 1, 880, 178
未収金	44, 978, 559	57, 941, 752	△ 12, 963, 193
前払費用	8, 735, 573	10, 744, 333	△ 2, 008, 760
立替金	19, 201	13, 735	5, 466
小口資金	400, 000	300, 000	100, 000
流動資産合計	262, 563, 265	248, 354, 185	14, 209, 080
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	11, 279, 292	11, 279, 292	0
基本財産預金	20, 647, 834	20, 647, 834	0
基本財産合計	31, 927, 126	31, 927, 126	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2, 418, 322	3, 026, 141	△ 607, 819
住宅整備準備資金	288, 280, 610	222, 261, 788	66, 018, 822
建物	594, 084, 408	606, 291, 620	△ 12, 207, 212
構築物	18, 056, 391	19, 275, 763	△ 1, 219, 372
設備造作	233, 069, 373	252, 575, 280	△ 19, 505, 907
什器備品	24, 704, 477	27, 150, 949	△ 2, 446, 472
特定資産合計	1, 160, 613, 581	1, 130, 581, 541	30, 032, 040
(3) その他固定資産			
土地	63, 929, 647	63, 929, 647	0
建物	828, 312, 446	865, 377, 962	△ 37, 065, 516
構築物	10, 725, 211	11, 972, 931	△ 1, 247, 720
設備造作	30, 837, 090	27, 389, 826	3, 447, 264
什器備品	12, 418, 527	14, 990, 066	△ 2, 571, 539
その他無形固定資産	1, 610, 160	156, 333	1, 453, 827
保証金	2, 330, 330	2, 330, 330	0
その他固定資産合計	950, 163, 411	986, 147, 095	△ 35, 983, 684
固定資産合計	2, 142, 704, 118	2, 148, 655, 762	△ 5, 951, 644
資産合計	2, 405, 267, 383	2, 397, 009, 947	8, 257, 436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21, 874, 099	11, 785, 959	10, 088, 140
預り金	748, 392	1, 652, 566	△ 904, 174
前受金	1, 281, 300	2, 071, 800	△ 790, 500
未払法人税等	220, 000	220, 000	0
賞与引当金	2, 616, 240	2, 485, 076	131, 164
流動負債合計	26, 740, 031	18, 215, 401	8, 524, 630
2. 固定負債			
長期借入金	255, 000, 000	285, 000, 000	△ 30, 000, 000
退職給付引当金	2, 418, 322	3, 026, 141	△ 607, 819
預り保証金	30, 000, 000	30, 200, 000	△ 200, 000
固定負債合計	287, 418, 322	318, 226, 141	△ 30, 807, 819
負債合計	314, 158, 353	336, 441, 542	△ 22, 283, 189
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	283, 803, 506	295, 953, 546	△ 12, 150, 040
施設整備助成金	283, 803, 506	295, 953, 546	△ 12, 150, 040
(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)	(283, 803, 506)	(295, 953, 546)	(△ 12, 150, 040)
2. 一般正味財産	1, 807, 305, 524	1, 764, 614, 859	42, 690, 665
(うち基本財産への充当額)	(31, 927, 126)	(31, 927, 126)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(874, 391, 753)	(831, 601, 854)	(42, 789, 899)
正味財産合計	2, 091, 109, 030	2, 060, 568, 405	30, 540, 625
負債及び正味財産合計	2, 405, 267, 383	2, 397, 009, 947	8, 257, 436

2. 令和2年度 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：千円)

科 目		当年度	前年度	増 減	対 比
経常収入	港湾福利分担金	192,383	203,238	△ 10,855	94.7%
	施設整備助成金	12,150	4,046	8,104	300.3%
	給食収入	44,152	47,693	△ 3,541	92.6%
	直営食堂収入	16,390	20,081	△ 3,691	81.6%
	福祉事業収入	42,387	42,166	221	100.5%
	住宅事業収入	74,571	64,853	9,718	115.0%
	その他収入	26,687	63,902	△ 37,215	41.8%
経常収入合計①		408,720	445,979	△ 37,259	91.6%
経常支出	1. 人件費	63,740	60,953	2,787	104.6%
	2. 事業費	194,648	241,766	△ 47,118	80.5%
	材料費他	53,826	59,533	△ 5,707	90.4%
	その他	140,822	182,233	△ 41,411	77.3%
	3. 管理費	107,642	98,825	8,817	108.9%
	減価償却費	81,474	58,174	23,300	140.1%
	その他	26,168	40,651	△ 14,483	64.4%
経常支出合計 ②		366,030	401,544	△ 35,514	91.2%
経常損益 ①－②		42,690	44,435	△ 1,745	96.1%