

科 目	就労支援事業会計	共同浴場事業特別会計	東駐車場事業特別会計	内部取引消去	全 体
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
現金		100,000	280,000		380,000
普通預金	59,401,552	20,417,933	10,865,394		90,684,879
現金預金合計	59,401,552	20,517,933	11,145,394		91,064,879
未収金	55,297,422	153,009			55,450,431
前払金		9,000			9,000
流動資産合計	114,698,974	20,679,942	11,145,394		146,524,310
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	993,730,000				993,730,000
基本財産定期預金	6,270,000				6,270,000
基本財産合計	1,000,000,000	0	0		1,000,000,000
(2)特定資産					
基本財産準備金積立預金	60,000,000				60,000,000
退職手当積立預金	59,766,608				59,766,608
減価償却積立預金	83,660,703				83,660,703
建物改修積立預金	60,000,000				60,000,000
特定資産合計	263,427,311	0	0		263,427,311
(3)その他固定資産					
土地	228,113,090				228,113,090
建物	100,335,053				100,335,053
建物附属設備	14,405,672				14,405,672
構築物	16,847,543				16,847,543
車両運搬具	2,319,401				2,319,401
什器備品	30,828				30,828
その他固定資産合計	362,051,587	0	0		362,051,587
固定資産合計	1,625,478,898	0	0		1,625,478,898
資産合計	1,740,177,872	20,679,942	11,145,394	0	1,772,003,208
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	23,439,163	8,467,029	2,403,694		34,309,886
預り金	94,734				94,734
賞与引当金	9,718,000				9,718,000
流動負債合計	33,251,897	8,467,029	2,403,694	0	44,122,620
2. 固定負債					0
退職手当引当金	58,893,857				58,893,857
固定負債合計	58,893,857	0	0	0	58,893,857
負債合計	92,145,754	8,467,029	2,403,694	0	103,016,477
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	20,000,000	0	0		20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(0)	(0)		1,000,000,000
2. 一般正味財産	1,628,032,118	12,212,913	8,741,700		1,648,986,731
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(263,427,311)	(0)	(0)		(263,427,311)
正味財産合計	1,648,032,118	12,212,913	8,741,700	0	1,668,986,731
負債及び正味財産合計	1,740,177,872	20,679,942	11,145,394	0	1,772,003,208

就労支援事業会計

平成24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			
普通預金	59,401,552	33,393,505	26,008,047
現金預金合計	59,401,552	33,393,505	26,008,047
未収金	55,297,422	92,869,134	△37,571,712
流動資産合計	114,698,974	126,262,639	△11,563,665
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	993,730,000	993,730,000	0
基本財産定期預金	6,270,000	6,270,000	0
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特定資産			
基本財産準備金積立預金	60,000,000	60,000,000	0
退職手当積立預金	59,766,608	56,678,457	3,088,151
減価償却積立預金	83,660,703	72,853,916	10,806,787
建物改修積立預金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	263,427,311	249,532,373	13,894,938
(3) その他固定資産			
土地	228,113,090	228,113,090	0
建物	100,335,053	103,845,135	△3,510,082
建物付属設備	14,405,672	17,349,086	△2,943,414
構築物	16,847,543	20,151,802	△3,304,259
車両運搬具	2,319,401	2,878,554	△559,153
什器備品	30,828	48,395	△17,567
その他固定資産合計	362,051,587	372,386,062	△10,334,475
固定資産合計	1,625,478,898	1,621,918,435	3,560,463
資産合計	1,740,177,872	1,748,181,074	△8,003,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,439,163	29,345,382	△5,906,219
預り金	94,734	1,591,748	△1,497,014
賞与引当金	9,718,000	9,732,000	△14,000
流動負債合計	33,251,897	40,669,130	△7,417,233
2. 固定負債			
退職手当引当金	58,893,857	55,805,706	3,088,151
固定負債合計	58,893,857	55,805,706	3,088,151
負債合計	92,145,754	96,474,836	△4,329,082
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,628,032,118	1,631,706,238	△3,674,120
(うち基本財産への充当額)	(263,427,311)	(249,532,373)	(13,894,938)
(うち基本財産への充当額)		(980,000,000)	(△980,000,000)
正味財産合計	1,648,032,118	1,651,706,238	△3,674,120
負債及び正味財産合計	1,740,177,872	1,748,181,074	△8,003,202

共同浴場事業会計

平成24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			
現金	100,000	100,000	0
普通預金	20,417,933	14,343,657	6,074,276
現金預金合計	20,517,933	14,443,657	6,074,276
未収金	153,009	163,713	△10,704
前払金	9,000	9,000	0
流動資産合計	20,679,942	14,616,370	6,063,572
資産合計	20,679,942	14,616,370	6,063,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,467,029	7,857,593	609,436
流動負債合計	8,467,029	7,857,593	609,436
負債合計	8,467,029	7,857,593	609,436
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	12,212,913	6,758,777	5,454,136
正味財産合計	12,212,913	6,758,777	5,454,136
負債及び正味財産合計	20,679,942	14,616,370	6,063,572

東駐車場事業会計

平成24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			
現金	280,000	240,000	40,000
普通預金	10,865,394	7,239,722	3,625,672
現金預金合計	11,145,394	7,479,722	3,665,672
流動資産合計	11,145,394	7,479,722	3,665,672
資産合計	11,145,394	7,479,722	3,665,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,403,694	2,443,446	△39,752
流動負債合計	2,403,694	2,443,446	△39,752
負債合計	2,403,694	2,443,446	△39,752
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,741,700	5,036,276	3,705,424
正味財産合計	8,741,700	5,036,276	3,705,424
負債及び正味財産合計	11,145,394	7,479,722	3,665,672