

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

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	180,000		280,000
普通預金	45,067,202	22,002,115	8,189,650		75,258,967
現金預金合計	45,067,202	22,102,115	8,369,650		75,538,967
未収金	79,345,122	212,812	463,752		80,021,686
前払金	255,341	9,000			264,341
流動資産合計	124,667,665	22,323,927	8,833,402		155,824,994
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	997,830,018				997,830,018
基本財産定期預金	1,980,659				1,980,659
基本財産普通預金	189,323				189,323
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	57,817,709				57,817,709
減価償却積立預金	86,795,659				86,795,659
建物改修積立預金	58,200,000				58,200,000
特定資産合計	262,813,368	0	0		262,813,368
(3) その他固定資産					
土地	228,113,090				228,113,090
建物	96,824,971				96,824,971
建物付属設備	11,964,115				11,964,115
構築物	14,087,459				14,087,459
車両運搬具	3,692,622				3,692,622
什器備品	21,637				21,637
建設仮勘定	1,659,000				1,659,000
その他固定資産合計	356,362,894	0	0		356,362,894
固定資産合計	1,619,176,262	0	0		1,619,176,262
資産合計	1,743,843,927	22,323,927	8,833,402	0	1,775,001,256
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,944,033	7,923,448	109,132		32,976,613
預り金	65,264				65,264
賞与引当金	19,935,000				19,935,000
流動負債合計	44,944,297	7,923,448	109,132	0	52,976,877
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	103,838,154	7,923,448	109,132	0	111,870,734
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	20,000,000				20,000,000
地方公共団体補助金	20,000,000	0	0		20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)		(20,000,000)
2. 一般正味財産	1,620,005,773	14,400,479	8,724,270		1,643,130,522
(うち基本財産への充当額)	(980,000,000)				(980,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(262,813,368)	(0)	(0)		(262,813,368)
正味財産合計	1,640,005,773	14,400,479	8,724,270	0	1,663,130,522
負債及び正味財産合計	1,743,843,927	22,323,927	8,833,402	0	1,775,001,256