

貸借対照表

平成26年03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	0	100,000	80,000	0	180,000
普通預金	65,440,337	20,602,922	8,360,982	0	94,404,241
現金預金合計	65,440,337	20,702,922	8,440,982	0	94,584,241
未収金	75,768,748	142,394	413,962	0	76,325,104
前払金	0	9,000	0	0	9,000
流動資産合計	141,209,085	20,854,316	8,854,944	0	170,918,345
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	998,043,198	0	0	0	998,043,198
基本財産定期預金	1,918,467	0	0	0	1,918,467
基本財産普通預金	38,335	0	0	0	38,335
基本財産合計	1,000,000,000	0	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	0	0	0	60,000,000
退職手当積立預金	59,791,410	0	0	0	59,791,410
減価償却積立預金	93,275,005	0	0	0	93,275,005
建物改修積立預金	16,305,000	0	0	0	16,305,000
特定資産合計	229,371,415	0	0	0	229,371,415
(3) その他固定資産					
土地	228,113,090	0	0	0	228,113,090
建物	132,098,424	0	0	0	132,098,424
建物付属設備	14,528,946	0	0	0	14,528,946
構築物	11,781,627	0	0	0	11,781,627
車両運搬具	2,376,035	0	0	0	2,376,035
什器備品	16,226	0	0	0	16,226
その他固定資産合計	388,914,348	0	0	0	388,914,348
固定資産合計	1,618,285,763	0	0	0	1,618,285,763
資産合計	1,759,494,848	20,854,316	8,854,944	0	1,789,204,108
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	23,538,662	6,100,916	110,555	0	29,750,133
賞与引当金	29,427,000	0	0	0	29,427,000
流動負債合計	52,965,662	6,100,916	110,555	0	59,177,133

2. 固定負債					
退職手当引当金	58,893,857	0	0	0	58,893,857
固定負債合計	58,893,857	0	0	0	58,893,857
負債合計	111,859,519	6,100,916	110,555	0	118,070,990
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
地方公共団体補助金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)	(20,000,000)
2. 一般正味財産	1,627,635,329	14,753,400	8,744,389	0	1,651,133,118
(うち基本財産への充当額)	(980,000,000)	(0)	(0)	(0)	(980,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(229,371,415)	(0)	(0)	(0)	(229,371,415)
正味財産合計	1,647,635,329	14,753,400	8,744,389	0	1,671,133,118
負債及び正味財産合計	1,759,494,848	20,854,316	8,854,944	0	1,789,204,108