

Ⅲ 2015年度(平成27年度) 決算報告

2015年度(平成27年度) 貸借対照表 ①総括表

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目               | 就労支援事業<br>会計  | 共同浴場事業<br>特別会計 | 東駐車場事業<br>特別会計 | ふれあいセンター<br>事業特別会計 | 内部取引消去 | 全 体           |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|--------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |                |                |                    |        |               |
| 1. 流動資産           |               |                |                |                    |        |               |
| 現金預金              |               |                |                |                    |        |               |
| 現金                | 0             | 100,000        | 0              | 0                  | 0      | 100,000       |
| 普通預金              | 22,885,663    | 24,025,029     | 0              | 56,319,742         | 0      | 103,230,434   |
| 現金預金合計            | 22,885,663    | 24,125,029     | 0              | 56,319,742         | 0      | 103,330,434   |
| 未収金               | 130,498,536   | 411,806        | 0              | 0                  | 0      | 130,910,342   |
| 前払金               | △6,000        | 19,440         | 0              | 0                  | 0      | 13,440        |
| 流動資産合計            | 153,378,199   | 24,556,275     | 0              | 56,319,742         | 0      | 234,254,216   |
| 2. 固定資産           |               |                |                |                    |        |               |
| (1) 基本財産          |               |                |                |                    |        |               |
| 投資有価証券            | 998,469,558   | 0              | 0              | 0                  | 0      | 998,469,558   |
| 基本財産普通預金          | 1,530,442     | 0              | 0              | 0                  | 0      | 1,530,442     |
| 基本財産合計            | 1,000,000,000 | 0              | 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                  | 0      | 60,000,000    |
| 退職手当積立預金          | 52,043,530    | 0              | 0              | 0                  | 0      | 52,043,530    |
| 減価償却積立預金          | 114,767,607   | 0              | 0              | 0                  | 0      | 114,767,607   |
| 建物改修積立預金          | 16,305,000    | 0              | 0              | 0                  | 0      | 16,305,000    |
| 特定資産合計            | 243,116,137   | 0              | 0              | 0                  | 0      | 243,116,137   |
| (3) その他固定資産       |               |                |                |                    |        |               |
| 土地                | 228,113,090   | 0              | 0              | 0                  | 0      | 228,113,090   |
| 建物                | 123,469,152   | 0              | 0              | 0                  | 0      | 123,469,152   |
| 建物付属設備            | 10,468,684    | 0              | 0              | 0                  | 0      | 10,468,684    |
| 構築物               | 8,245,046     | 0              | 0              | 0                  | 0      | 8,245,046     |
| 車両運搬具             | 2,272,362     | 0              | 0              | 0                  | 0      | 2,272,362     |
| 什器備品              | 5,412         | 0              | 0              | 0                  | 0      | 5,412         |
| その他固定資産合計         | 372,573,746   | 0              | 0              | 0                  | 0      | 372,573,746   |
| 固定資産合計            | 1,615,689,883 | 0              | 0              | 0                  | 0      | 1,615,689,883 |
| 資産合計              | 1,769,068,082 | 24,556,275     | 0              | 56,319,742         | 0      | 1,849,944,099 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |                |                |                    |        |               |
| 1. 流動負債           |               |                |                |                    |        |               |
| 未払金               | 27,310,631    | 6,204,124      | 0              | 51,993,107         | 0      | 85,507,862    |
| 預り金               | 27,994        | 0              | 0              | 0                  | 0      | 27,994        |
| 賞与引当金             | 10,601,000    | 0              | 0              | 0                  | 0      | 10,601,000    |
| 流動負債合計            | 37,939,625    | 6,204,124      | 0              | 51,993,107         | 0      | 96,136,856    |
| 2. 固定負債           |               |                |                |                    |        |               |
| 退職手当引当金           | 52,043,530    | 0              | 0              | 0                  | 0      | 52,043,530    |
| 固定負債合計            | 52,043,530    | 0              | 0              | 0                  | 0      | 52,043,530    |
| 負債合計              | 89,983,155    | 6,204,124      | 0              | 51,993,107         | 0      | 148,180,386   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |                |                |                    |        |               |
| 1. 指定正味財産         | 20,000,000    | 0              | 0              | 0                  | 0      | 20,000,000    |
| 地方公共団体補助金         | 20,000,000    | 0              | 0              | 0                  | 0      | 20,000,000    |
| (うち基本財産への充当額)     | (21,530,442)  | (0)            | (0)            | (0)                | (0)    | (21,530,442)  |
| 2. 一般正味財産         | 1,659,084,927 | 18,352,151     | 0              | 4,326,635          | 0      | 1,681,763,713 |
| (うち基本財産への充当額)     | (978,469,558) | (0)            | (0)            | (0)                | (0)    | (978,469,558) |
| (うち特定資産への充当額)     | (243,116,137) | (0)            | (0)            | (0)                | (0)    | (243,116,137) |
| 正味財産合計            | 1,679,084,927 | 18,352,151     | 0              | 4,326,635          | 0      | 1,701,763,713 |
| 負債及び正味財産合計        | 1,769,068,082 | 24,556,275     | 0              | 56,319,742         | 0      | 1,849,944,099 |