

2014年度(平成26年度)貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

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	ふれあいセンター 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	0	180,000
普通預金	80,521,455	22,163,140	8,532,766	580,017	0	111,797,378
現金預金合計	80,521,455	22,263,140	8,612,766	580,017	0	111,977,378
未収金	83,435,896	501,220	425,790	0	0	84,362,906
前払金	0	9,000	0	0	0	9,000
流動資産合計	163,957,351	22,773,360	9,038,556	580,017	0	196,349,284
2. 固定資産						
(1)基本財産						
投資有価証券	998,256,378	0	0	0	0	998,256,378
基本財産普通預金	1,743,622	0	0	0	0	1,743,622
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	54,113,950	0	0	0	0	54,113,950
減価償却積立預金	105,723,618	0	0	0	0	105,723,618
建物改修積立預金	16,305,000	0	0	0	0	16,305,000
特定資産合計	236,142,568	0	0	0	0	236,142,568
(3)その他固定資産						
土地	228,113,090	0	0	0	0	228,113,090
建物	127,783,788	0	0	0	0	127,783,788
建物付属設備	12,328,389	0	0	0	0	12,328,389
構築物	9,855,023	0	0	0	0	9,855,023
車両運搬具	2,406,484	0	0	0	0	2,406,484
什器備品	10,819	0	0	0	0	10,819
その他固定資産合計	380,497,593	0	0	0	0	380,497,593
固定資産合計	1,616,640,161	0	0	0	0	1,616,640,161
資産合計	1,780,597,512	22,773,360	9,038,556	580,017	0	1,812,989,445
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	36,561,156	7,128,876	124,518	606,130	0	44,420,680
預り金	67,284	0	0	0	0	67,284
賞与引当金	10,666,000	0	0	0	0	10,666,000
流動負債合計	47,294,440	7,128,876	124,518	606,130	0	55,153,964
2. 固定負債						
退職手当引当金	54,113,950	0	0	0	0	54,113,950
固定負債合計	54,113,950	0	0	0	0	54,113,950
負債合計	101,408,390	7,128,876	124,518	606,130	0	109,267,914
III 正味財産の部						
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)	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,000,000)
2. 一般正味財産	1,659,189,122	15,644,484	8,914,038	△26,113	0	1,683,721,531
(うち基本財産への充当額)	(978,256,378)	(0)	(0)	(0)	(0)	(978,256,378)
(うち特定資産への充当額)	(236,142,568)	(0)	(0)	(0)	(0)	(236,142,568)
正味財産合計	1,679,189,122	15,644,484	8,914,038	△26,113	0	1,703,721,531
負債及び正味財産合計	1,780,597,512	22,773,360	9,038,556	580,017	0	1,812,989,445

