

2016年度（平成28年度）決算書

2016年度（平成28年度）貸借対照表（1）総括表

平成29年3月31日 現在

（単位：円）

科 目	合 計	就労支援事業 会計	共同浴場事業 特別会計	ふれあいセンター 事業特別会計	内部取引消去
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
現金	110,000	0	110,000	0	0
普通預金	97,865,320	5,177,807	31,447,330	61,240,183	0
現金預金合計	97,975,320	5,177,807	31,557,330	61,240,183	0
未収金	116,625,773	114,874,257	20,956	1,730,560	0
前払金	16,440	△3,000	19,440	0	0
流動資産合計	214,617,533	120,049,064	31,597,726	62,970,743	0
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	998,682,738	998,682,738	0	0	0
基本財産普通預金	1,317,262	1,317,262	0	0	0
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0
(2) 特定資産					
基本財産準備金積立預金	60,000,000	60,000,000	0	0	0
退職手当積立預金	51,855,200	51,855,200	0	0	0
減価償却積立預金	123,420,282	123,420,282	0	0	0
建物改修積立預金	16,305,000	16,305,000	0	0	0
特定資産合計	251,580,482	251,580,482	0	0	0
(3) その他固定資産					
土地	228,113,090	228,113,090	0	0	0
建物	119,154,516	119,154,516	0	0	0
建物付属設備	8,896,052	8,896,052	0	0	0
構築物	6,899,458	6,899,458	0	0	0
車両運搬具	7,636,009	7,636,009	0	0	0
什器備品	902,930	902,930	0	0	0
その他固定資産合計	371,602,055	371,602,055	0	0	0
固定資産合計	1,623,182,537	1,623,182,537	0	0	0
資産合計	1,837,800,070	1,743,231,601	31,597,726	62,970,743	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	67,904,078	19,922,265	7,453,446	40,528,367	0
預り金	313,956	313,956	0	0	0
賞与引当金	10,125,000	10,125,000	0	0	0
流動負債合計	78,343,034	30,361,221	7,453,446	40,528,367	0
2. 固定負債					
退職手当引当金	51,855,200	51,855,200	0	0	0
固定負債合計	51,855,200	51,855,200	0	0	0
負債合計	130,198,234	82,216,421	7,453,446	40,528,367	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0	0	0
地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,687,601,836	1,641,015,180	24,144,280	22,442,376	0
（うち基本財産への充当額）	(980,000,000)	(980,000,000)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(251,580,482)	(251,580,482)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,707,601,836	1,661,015,180	24,144,280	22,442,376	0
負債及び正味財産合計	1,837,800,070	1,743,231,601	31,597,726	62,970,743	0