

2017年度（平成29年度）決算書

2017年度（平成29年度）貸借対照表（1）総括表

平成30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					
三菱東京UFJ銀行堺支店	109,616,613	32,104,692	35,658,223	41,853,698	0
郵貯銀行	1,608,404	0	1,608,404	0	0
普通預金合計	111,225,017	32,104,692	37,266,627	41,853,698	0
現金預金合計	111,335,017	32,104,692	37,376,627	41,853,698	0
未収金	75,832,903	74,056,005	276,898	1,500,000	0
前払金	16,440	△3,000	19,440	0	0
流動資産合計	187,184,360	106,157,697	37,672,965	43,353,698	0
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	998,895,918	998,895,918	0	0	0
基本財産普通預金	1,104,082	1,104,082	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	55,258,000	55,258,000	0	0	0
減価償却積立預金	130,958,796	130,958,796	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	262,521,796	262,521,796	0	0	0
(3)その他固定資産					
土地	228,113,090	228,113,090	0	0	0
建物	114,839,880	114,839,880	0	0	0
建物付属設備	7,565,325	7,565,325	0	0	0
構築物	5,774,667	5,774,667	0	0	0
車両運搬具	4,977,621	4,977,621	0	0	0
什器備品	592,958	592,958	0	0	0
その他固定資産合計	361,863,541	361,863,541	0	0	0
固定資産合計	1,624,385,337	1,624,385,337	0	0	0
資産合計	1,811,569,697	1,730,543,034	37,672,965	43,353,698	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	36,340,145	17,849,350	8,392,794	10,098,001	0
預り金	51,148	51,148	0	0	0
賞与引当金	9,812,000	9,812,000	0	0	0
流動負債合計	46,203,293	27,712,498	8,392,794	10,098,001	0
2. 固定負債					
退職手当引当金	55,258,000	55,258,000	0	0	0
固定負債合計	55,258,000	55,258,000	0	0	0
負債合計	101,461,293	82,970,498	8,392,794	10,098,001	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	1,690,108,404	1,627,572,536	29,280,171	33,255,697	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）	(262,521,796)	(262,521,796)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,710,108,404	1,647,572,536	29,280,171	33,255,697	0
負債及び正味財産合計	1,811,569,697	1,730,543,034	37,672,965	43,353,698	0