

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	5,723,470	10,343,470	△4,620,000
預金	603,464,997	533,614,790	69,850,207
未収金	92,247,203	88,352,103	3,895,100
前払金	55,948	733,396	△677,448
貯蔵品	2,573,947	2,128,766	445,181
立替金	9,253	0	9,253
流動資産合計	704,074,818	635,172,525	68,902,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	0	70,000,000	△70,000,000
有価証券	70,000,000	0	70,000,000
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	247,041,280	231,334,190	15,707,090
長期修繕積立資産	45,130,000	43,130,000	2,000,000
公2事業環境整備資金	884,000	0	884,000
公3事業環境整備資金	4,262,000	0	4,262,000
特定資産合計	297,317,280	274,464,190	22,853,090
(3) その他固定資産			
建物	502,755,008	518,093,273	△15,338,265
建物付属設備	42,892,572	48,966,812	△6,074,240
構築物	3,588,681	4,125,406	△536,725
車両運搬具	3	4	△1
什器備品	6,687,666	8,432,494	△1,744,828
電話加入権	961,186	961,186	0
ソフトウェア	0	10,850	△10,850
預託金	17,480	23,410	△5,930
その他固定資産合計	556,902,596	580,613,435	△23,710,839
固定資産合計	924,219,876	925,077,625	△857,749
3. 繰延資産			
繰延資産	741,614,918	779,680,998	△38,066,080
繰延資産合計	741,614,918	779,680,998	△38,066,080
資産合計	2,369,909,612	2,339,931,148	29,978,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	154,919,085	157,346,766	△2,427,681
前受金	35,228,043	32,993,358	2,234,685
預り金	3,715,281	3,872,597	△157,316
短期借入金	66,300,000	66,300,000	0
賞与引当金	22,617,858	23,953,331	△1,335,473
未払法人税等	12,555,000	8,814,400	3,740,600
流動負債合計	295,335,267	293,280,452	2,054,815
2. 固定負債			
長期借入金	721,724,000	788,024,000	△66,300,000
退職給付引当金	308,801,601	289,167,738	19,633,863

固定負債合計	1,030,525,601	1,077,191,738	△46,666,137
負債合計	1,325,860,868	1,370,472,190	△44,611,322
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	70,000,000	70,000,000	0
指定正味財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	974,048,744	899,458,958	74,589,786
(うち特定資産への充当額)	(50,276,000)	(43,130,000)	(7,146,000)
一般正味財産合計	974,048,744	899,458,958	74,589,786
正味財産合計	1,044,048,744	969,458,958	74,589,786
負債及び正味財産合計	2,369,909,612	2,339,931,148	29,978,464

貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		
	まちづくり推 進事業	生きがい就労 センター事業	シルバー人材 センター事業	公益目的事 業共通	小計	事務所ビルの 賃貸事業	飲料水等の 販売事業
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	1,350,890	80,000	3,060,500		4,491,390		
預金	133,093,903	12,543,548	117,011,184	60,000	262,708,635	38,030,101	5,609,663
未収金	9,150,051	3,273,161	43,562,698	36,039,087	92,024,997	3,663,672	520,688
前払金							
貯蔵品	143,220		1,929,206		2,072,426		
立替金							
流動資産合計	143,738,064	15,896,709	165,563,588	36,099,087	361,297,448	41,693,773	6,130,351
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
有価証券							
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	139,578,325	15,810,642	55,584,288		210,973,255	3,458,578	741,124
長期修繕積立資産						39,380,438	
公2事業環境整備資金		884,000			884,000		
公3事業環境整備資金			4,262,000		4,262,000		
特定資産合計	139,578,325	16,694,642	59,846,288	0	216,119,255	42,839,016	741,124
(3) その他固定資産							
建物						319,330,190	
建物付属設備						30,127,176	
構築物						2,618,105	
車両運搬具							
什器備品							
電話加入権		226,800			226,800		
元入金							
長期貸付金							
預託金							
その他固定資産合計	0	226,800	0	0	226,800	352,075,471	0
固定資産合計	139,578,325	16,921,442	59,846,288	0	216,346,055	394,914,487	741,124
3. 繰延資産							
繰延資産							
駐車場本体設置費用							
駐車場緑化施設設置費用							
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	283,316,389	32,818,151	225,409,876	36,099,087	577,643,503	436,608,260	6,871,475
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	110,160,000	6,224,460	69,539,299		185,923,759	4,679,933	448,123
前受金			32,222,693		32,222,693		
預り金	2,597,546		40,865		2,638,411		4,500
短期借入金						24,000,000	
賞与引当金	10,807,096	2,112,821	6,533,439		19,453,356	274,043	65,185
未払法人税等						3,790,000	398,000
流動負債合計	123,564,642	8,337,281	108,336,296	0	240,238,219	32,743,976	915,808
2. 固定負債							
長期借入金						235,000,000	
退職給付引当金	174,472,905	19,763,303	69,480,360		263,716,568	4,323,222	926,405
一般会計元入金	10,121,000				10,121,000		
固定負債合計	184,593,905	19,763,303	69,480,360	0	273,837,568	239,323,222	926,405
負債合計	308,158,547	28,100,584	177,816,656	0	514,075,787	272,067,198	1,842,213
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産							
一般正味財産	△24,842,158	4,717,567	47,593,220	36,099,087	63,567,716	164,541,062	5,029,262
(うち特定資産への充当額)	(0)	(884,000)	(4,262,000)	(0)	(5,146,000)	(39,380,438)	(0)
一般正味財産合計	△24,842,158	4,717,567	47,593,220	36,099,087	63,567,716	164,541,062	5,029,262
正味財産合計	△24,842,158	4,717,567	47,593,220	36,099,087	63,567,716	164,541,062	5,029,262
負債及び正味財産合計	283,316,389	32,818,151	225,409,876	36,099,087	577,643,503	436,608,260	6,871,475

(単位：円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	駐車場事業	受託事業	収益事業等 共通	小計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	929,080	303,000		1,232,080			5,723,470
預金	93,083,075	37,576,847		174,299,686	166,456,676		603,464,997
未収金	25,018,039	10,210,187		39,412,586	43,193,334	△82,383,714	92,247,203
前払金					55,948		55,948
貯蔵品	447,845	53,676		501,521			2,573,947
立替金					22,446,351	△22,437,098	9,253
流動資産合計	119,478,039	48,143,710	0	215,445,873	232,152,309	△104,820,812	704,074,818
2. 固定資産							
(1) 基本財産					70,000,000		70,000,000
有価証券					70,000,000		70,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	5,928,991	24,951,169		35,079,862	988,163		247,041,280
長期修繕積立資産				39,380,438	5,749,562		45,130,000
公2事業環境整備資金							884,000
公3事業環境整備資金							4,262,000
特定資産合計	5,928,991	24,951,169	0	74,460,300	6,737,725	0	297,317,280
(3) その他固定資産							
建物	136,802,464			456,132,654	46,622,354		502,755,008
建物付属設備	8,366,816			38,493,992	4,398,580		42,892,572
構築物	588,331			3,206,436	382,245		3,588,681
車両運搬具					3		3
什器備品	6,622,232			6,622,232	65,434		6,687,666
電話加入権	197,323			197,323	537,063		961,186
元入金					120,121,000	△120,121,000	0
長期貸付金					154,969,000	△154,969,000	0
預託金					17,480		17,480
その他固定資産合計	152,577,166	0	0	504,652,637	327,113,159	△275,090,000	556,902,596
固定資産合計	158,506,157	24,951,169	0	579,112,937	403,850,884	△275,090,000	924,219,876
3. 繰延資産							
繰延資産							
駐車場本体設置費用	740,811,931			740,811,931			740,811,931
駐車場緑化施設設置費用	802,987			802,987			802,987
繰延資産合計	741,614,918	0	0	741,614,918	0	0	741,614,918
資産合計	1,019,599,114	73,094,879	0	1,536,173,728	636,003,193	△379,910,812	2,369,909,612
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	12,216,275	15,106,935	36,039,087	68,490,353	5,325,785	△104,820,812	154,919,085
前受金	3,005,350			3,005,350			35,228,043
預り金	991,200	37,940		1,033,640	43,230		3,715,281
短期借入金	47,300,000			71,300,000		△5,000,000	66,300,000
賞与引当金	491,326	2,249,842		3,080,396	84,106		22,617,858
未払法人税等	4,898,000	3,469,000		12,555,000			12,555,000
流動負債合計	68,902,151	20,863,717	36,039,087	159,464,739	5,453,121	△109,820,812	295,335,267
2. 固定負債							
長期借入金	636,693,000			871,693,000		△149,969,000	721,724,000
退職給付引当金	7,411,238	31,188,962		43,849,827	1,235,206		308,801,601
一般会計元入金	110,000,000			110,000,000		△120,121,000	0
固定負債合計	754,104,238	31,188,962	0	1,025,542,827	1,235,206	△270,090,000	1,030,525,601
負債合計	823,006,389	52,052,679	36,039,087	1,185,007,566	6,688,327	△379,910,812	1,325,860,868
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産					70,000,000		70,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	70,000,000		70,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(70,000,000)	(0)	(70,000,000)
2. 一般正味財産							
一般正味財産	196,592,725	21,042,200	△36,039,087	351,166,162	559,314,866		974,048,744
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(39,380,438)	(5,749,562)	(0)	(50,276,000)
一般正味財産合計	196,592,725	21,042,200	△36,039,087	351,166,162	559,314,866	0	974,048,744
正味財産合計	196,592,725	21,042,200	△36,039,087	351,166,162	629,314,866	0	1,044,048,744
負債及び正味財産合計	1,019,599,114	73,094,879	0	1,536,173,728	636,003,193	△379,910,812	2,369,909,612