

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	7,093,080	5,723,470	1,369,610
預金	663,830,815	603,464,997	60,365,818
未収金	90,454,895	92,247,203	△1,792,308
前払金	145,695	55,948	89,747
貯蔵品	2,057,942	2,573,947	△516,005
立替金	13,241	9,253	3,988
流動資産合計	763,595,668	704,074,818	59,520,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	70,000,000	70,000,000	0
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	208,329,714	247,041,280	△38,711,566
長期修繕積立資産	47,130,000	45,130,000	2,000,000
公2事業環境整備資金	884,000	884,000	0
公3事業環境整備資金	4,262,000	4,262,000	0
特定資産合計	260,605,714	297,317,280	△36,711,566
(3) その他固定資産			
建物	487,416,743	502,755,008	△15,338,265
建物付属設備	37,834,151	42,892,572	△5,058,421
構築物	3,064,637	3,588,681	△524,044
車両運搬具	3	3	0
什器備品	5,294,664	6,687,666	△1,393,002
電話加入権	961,186	961,186	0
預託金	17,480	17,480	0
その他固定資産合計	534,588,864	556,902,596	△22,313,732
固定資産合計	865,194,578	924,219,876	△59,025,298
3. 繰延資産			
繰延資産	703,548,838	741,614,918	△38,066,080
繰延資産合計	703,548,838	741,614,918	△38,066,080
資産合計	2,332,339,084	2,369,909,612	△37,570,528
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	205,878,392	154,919,085	50,959,307
前受金	41,178,350	35,228,043	5,950,307
預り金	5,526,881	3,715,281	1,811,600
短期借入金	66,300,000	66,300,000	0
賞与引当金	21,595,119	22,617,858	△1,022,739
未払法人税等	8,827,400	12,555,000	△3,727,600
流動負債合計	349,306,142	295,335,267	53,970,875
2. 固定負債			
長期借入金	655,424,000	721,724,000	△66,300,000
退職給付引当金	245,093,781	308,801,601	△63,707,820

固定負債合計	900,517,781	1,030,525,601	△130,007,820
負債合計	1,249,823,923	1,325,860,868	△76,036,945
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	1,012,515,161	974,048,744	38,466,417
(うち特定資産への充当額)	(52,276,000)	(50,276,000)	(2,000,000)
一般正味財産合計	1,012,515,161	974,048,744	38,466,417
正味財産合計	1,082,515,161	1,044,048,744	38,466,417
負債及び正味財産合計	2,332,339,084	2,369,909,612	△37,570,528

貸借対照表内訳表  
平成27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
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金	961,850	80,000	4,703,200		5,745,050		
預金	86,346,014	19,252,635	152,540,516	35,924,579	294,063,744	40,005,406	6,736,519
未収金	5,019,467	3,150,486	47,857,404	37,056,879	93,084,236	465,585	559,737
前払金	3,840				3,840		
貯蔵品	307,782		1,424,261		1,732,043		
立替金			3,480		3,480		
流動資産合計	92,638,953	22,483,121	206,528,861	72,981,458	394,632,393	40,470,991	7,296,256
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	116,664,640	15,833,058	48,957,483		181,455,181	3,541,605	833,318
長期修繕積立資産						41,125,638	
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	116,664,640	16,717,058	53,219,483	0	186,601,181	44,667,243	833,318
(3) その他固定資産							
建物						310,720,330	
建物付属設備						26,836,237	
構築物						2,267,940	
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	339,824,507	0
固定資産合計	116,664,640	16,943,858	53,219,483	0	186,827,981	384,491,750	833,318
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	209,303,593	39,426,979	259,748,344	72,981,458	581,460,374	424,962,741	8,129,574
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	86,482,556	19,070,209	106,781,946		212,334,711	5,072,413	626,827
前受金			38,201,500		38,201,500		
預り金	4,272,548	73,760	190,772		4,537,080	10,065	8,972
短期借入金						24,000,000	
賞与引当金	10,644,840	1,454,781	6,665,419		18,765,040	299,771	71,984
未払法人税等						3,595,000	342,000
流動負債合計	101,399,944	20,598,750	151,839,637	0	273,838,331	32,977,249	1,049,783
2. 固定負債							
長期借入金						211,000,000	
退職給付引当金	137,252,517	18,627,127	57,597,039		213,476,683	4,166,594	980,375
一般会計元入金	10,121,000				10,121,000		
固定負債合計	147,373,517	18,627,127	57,597,039	0	223,597,683	215,166,594	980,375
負債合計	248,773,461	39,225,877	209,436,676	0	497,436,014	248,143,843	2,030,158
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
指定正味財産							
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産							
一般正味財産	△39,469,868	201,102	50,311,668	72,981,458	84,024,360	176,818,898	6,099,416
(うち特定資産への充当額)	(0)	(884,000)	(4,262,000)	(0)	(5,146,000)	(41,125,638)	(0)
一般正味財産合計	△39,469,868	201,102	50,311,668	72,981,458	84,024,360	176,818,898	6,099,416
正味財産合計	△39,469,868	201,102	50,311,668	72,981,458	84,024,360	176,818,898	6,099,416
負債及び正味財産合計	209,303,593	39,426,979	259,748,344	72,981,458	581,460,374	424,962,741	8,129,574

(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			
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金	1,045,030	303,000		1,348,030			7,093,080
預金	109,348,409	56,980,485		213,070,819	156,696,252		663,830,815
未収金	24,951,500	10,588,798		36,565,620	41,799,267	△80,994,228	90,454,895
前払金					141,855		145,695
貯蔵品	246,519	79,380		325,899			2,057,942
立替金					22,533,018	△22,523,257	13,241
流動資産合計	135,591,458	67,951,663	0	251,310,368	221,170,392	△103,517,485	763,595,668
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
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	5,624,903	15,833,058		25,832,884	1,041,649		208,329,714
長期修繕積立資産				41,125,638	6,004,362		47,130,000
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	5,624,903	15,833,058	0	66,958,522	7,046,011	0	260,605,714
(3) その他固定資産							
建物	131,331,103			442,051,433	45,365,310		487,416,743
建物付属設備	7,079,813			33,916,050	3,918,101		37,834,151
構築物	465,576			2,733,516	331,121		3,064,637
車両運搬具					3		3
什器備品	5,237,477			5,237,477	57,187		5,294,664
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					149,969,000	△149,969,000	0
預託金					17,480		17,480
その他固定資産合計	144,311,292	0	0	484,135,799	320,316,265	△270,090,000	534,588,864
固定資産合計	149,936,195	15,833,058	0	551,094,321	397,362,276	△270,090,000	865,194,578
3. 繰延資産							
繰延資産							
駐車場本体設置費用	703,164,799			703,164,799			703,164,799
駐車場緑化施設設置費用	384,039			384,039			384,039
繰延資産合計	703,548,838	0	0	703,548,838	0	0	703,548,838
資産合計	989,076,491	83,784,721	0	1,505,953,527	618,532,668	△373,607,485	2,332,339,084
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	16,744,324	34,506,510	37,034,459	93,984,533	3,076,633	△103,517,485	205,878,392
前受金	2,976,850			2,976,850			41,178,350
預り金	826,593	32,880		878,510	111,291		5,526,881
短期借入金	47,300,000			71,300,000		△5,000,000	66,300,000
賞与引当金	471,010	1,904,501		2,747,266	82,813		21,595,119
未払法人税等	4,131,400	759,000		8,827,400			8,827,400
流動負債合計	72,450,177	37,202,891	37,034,459	180,714,559	3,270,737	△108,517,485	349,306,142
2. 固定負債							
長期借入金	589,393,000			800,393,000		△144,969,000	655,424,000
退職給付引当金	6,617,532	18,627,128		30,391,629	1,225,469		245,093,781
一般会計元入金	110,000,000			110,000,000		△120,121,000	0
固定負債合計	706,010,532	18,627,128	0	940,784,629	1,225,469	△265,090,000	900,517,781
負債合計	778,460,709	55,830,019	37,034,459	1,121,499,188	4,496,206	△373,607,485	1,249,823,923
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
指定正味財産					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)
指定正味財産合計	0	0	0	0	70,000,000		70,000,000
2. 一般正味財産							
一般正味財産	210,615,782	27,954,702	△37,034,459	384,454,339	544,036,462		1,012,515,161
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(41,125,638)	(6,004,362)	(0)	(52,276,000)
一般正味財産合計	210,615,782	27,954,702	△37,034,459	384,454,339	544,036,462	0	1,012,515,161
正味財産合計	210,615,782	27,954,702	△37,034,459	384,454,339	614,036,462	0	1,082,515,161
負債及び正味財産合計	989,076,491	83,784,721	0	1,505,953,527	618,532,668	△373,607,485	2,332,339,084