

貸借対照表

平成28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	7,147,578	7,093,080	54,498
預金	602,785,569	663,830,815	△61,045,246
未収金	97,700,819	90,454,895	7,245,924
前払金	397,239	145,695	251,544
貯蔵品	2,253,975	2,057,942	196,033
立替金	11,766	13,241	△1,475
流動資産合計	710,296,946	763,595,668	△53,298,722
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	237,426,868	208,329,714	29,097,154
長期修繕積立資産	29,230,000	47,130,000	△17,900,000
公1事業環境整備資金	35,920,000	0	35,920,000
公2事業環境整備資金	0	884,000	△884,000
公3事業環境整備資金	0	4,262,000	△4,262,000
特定資産合計	302,576,868	260,605,714	41,971,154
(3) その他固定資産			
建物	472,078,478	487,416,743	△15,338,265
建物付属設備	36,002,432	37,834,151	△1,831,719
構築物	2,601,506	3,064,637	△463,131
車両運搬具	3	3	0
什器備品	4,210,967	5,294,664	△1,083,697
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	515,872,052	534,588,864	△18,716,812
固定資産合計	888,448,920	865,194,578	23,254,342
3. 繰延資産			
繰延資産	665,517,667	703,548,838	△38,031,171
繰延資産合計	665,517,667	703,548,838	△38,031,171
資産合計	2,264,263,533	2,332,339,084	△68,075,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,928,981	205,878,392	△78,949,411
前受金	42,269,362	41,178,350	1,091,012
預り金	8,950,508	5,526,881	3,423,627
短期借入金	66,300,000	66,300,000	0
賞与引当金	24,806,365	21,595,119	3,211,246
未払法人税等	13,902,900	8,827,400	5,075,500
流動負債合計	283,158,116	349,306,142	△66,148,026
2. 固定負債			
長期借入金	589,124,000	655,424,000	△66,300,000
退職給付引当金	249,923,019	245,093,781	4,829,238

固定負債合計	839,047,019	900,517,781	△61,470,762
負債合計	1,122,205,135	1,249,823,923	△127,618,788
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	1,072,058,398	1,012,515,161	59,543,237
(うち特定資産への充当額)	(65,150,000)	(52,276,000)	(12,874,000)
一般正味財産合計	1,072,058,398	1,012,515,161	59,543,237
正味財産合計	1,142,058,398	1,082,515,161	59,543,237
負債及び正味財産合計	2,264,263,533	2,332,339,084	△68,075,551

貸借対照表内訳表
平成28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	959,970	80,000	4,754,200		5,794,170		26,868
預金	62,206,105	1,209,849	141,312,940	34,537,264	239,266,158	39,407,762	8,218,815
未収金	40,201,372	2,972,608	53,925,753		97,099,733	330,718	536,825
前払金			113,641		113,641		
貯蔵品	308,662		1,059,199		1,367,861		
他事業振替 立替金	6,135,848		19,889,432	38,504,194	64,529,474	12,925,027	1,185,103
流動資産合計	109,811,957	4,262,457	221,055,165	73,041,458	408,171,037	52,663,507	9,967,611
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	123,224,544	32,527,481	48,197,654		203,949,679	3,561,403	949,707
長期修繕積立資産						25,506,098	
公1事業環境整備資金	35,920,000				35,920,000		
特定資産合計	159,144,544	32,527,481	48,197,654	0	239,869,679	29,067,501	949,707
(3) その他固定資産							
建物						302,110,469	
建物付属設備						26,139,420	
構築物						1,917,777	
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	330,167,666	0
固定資産合計	159,144,544	32,754,281	48,197,654	0	240,096,479	359,235,167	949,707
3. 繰延資産							
繰延資産							
駐車場本体設置費用							
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	268,956,501	37,016,738	269,252,819	73,041,458	648,267,516	411,898,674	10,917,318
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	65,173,729	6,595,306	84,231,090		156,000,125	10,782,214	2,037,734
前受金			39,115,362		39,115,362		
預り金	5,151,465		3,316,558		8,468,023		60,602
短期借入金						24,000,000	
他事業振替	40,886,509	3,753,533	19,889,432		64,529,474		
賞与引当金	11,801,436	2,426,660	7,772,171		22,000,267	246,718	54,597
未払法人税等						2,911,000	550,000
流動負債合計	123,013,139	12,775,499	154,324,613	0	290,113,251	37,939,932	2,702,933
2. 固定負債							
長期借入金						187,000,000	
退職給付引当金	129,710,046	34,239,453	50,734,373		214,683,872	3,748,845	999,692
一般会計元入金							
固定負債合計	129,710,046	34,239,453	50,734,373	0	214,683,872	190,748,845	999,692
負債合計	252,723,185	47,014,952	205,058,986	0	504,797,123	228,688,777	3,702,625
III 正味財産の部							
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 (うち特定資産への充当額)	16,233,316 (35,920,000)	△9,998,214 (0)	64,193,833 (0)	73,041,458 (0)	143,470,393 (35,920,000)	183,209,897 (25,506,098)	7,214,693 (0)
一般正味財産合計	16,233,316	△9,998,214	64,193,833	73,041,458	143,470,393	183,209,897	7,214,693
正味財産合計	16,233,316	△9,998,214	64,193,833	73,041,458	143,470,393	183,209,897	7,214,693
負債及び正味財産合計	268,956,501	37,016,738	269,252,819	73,041,458	648,267,516	411,898,674	10,917,318

(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	1,023,540	303,000		1,353,408			7,147,578
預金	123,178,445	48,078,866		218,883,888	144,635,523		602,785,569
未収金	25,473,503	10,679,878		37,020,924	38,404,532	△74,824,370	97,700,819
前払金					283,598		397,239
貯蔵品	790,599	95,515		886,114			2,253,975
他事業振替 立替金	15,369,300	7,555,029		37,034,459		△101,563,933	0
					32,485,439	△32,473,673	11,766
流動資産合計	165,835,387	66,712,288	0	295,178,793	215,809,092	△208,861,976	710,296,946
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	6,647,952	21,368,418		32,527,480	949,709		237,426,868
長期修繕積立資産				25,506,098	3,723,902		29,230,000
公1事業環境整備資金							35,920,000
特定資産合計	6,647,952	21,368,418	0	58,033,578	4,673,611	0	302,576,868
(3) その他固定資産							
建物	125,859,742			427,970,211	44,108,267		472,078,478
建物付属設備	6,046,648			32,186,068	3,816,364		36,002,432
構築物	403,734			2,321,511	279,995		2,601,506
車両運搬具					3		3
什器備品	4,160,970			4,160,970	49,997		4,210,967
電話加入権	197,323			197,323	537,063		961,186
元入金					110,000,000	△110,000,000	0
長期貸付金					144,969,000	△144,969,000	0
預託金					17,480		17,480
その他固定資産合計	136,668,417	0	0	466,836,083	303,778,169	△254,969,000	515,872,052
固定資産合計	143,316,369	21,368,418	0	524,869,661	378,451,780	△254,969,000	888,448,920
3. 繰延資産							
繰延資産							
駐車場本体設置費用	665,517,667			665,517,667			665,517,667
繰延資産合計	665,517,667	0	0	665,517,667	0	0	665,517,667
資産合計	974,669,423	88,080,706	0	1,485,566,121	594,260,872	△463,830,976	2,264,263,533
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	32,793,180	26,408,003		72,021,131	5,697,564	△106,789,839	126,928,981
前受金	3,154,000			3,154,000			42,269,362
預り金	720,432			781,034	209,655	△508,204	8,950,508
短期借入金	46,300,000			70,300,000		△4,000,000	66,300,000
他事業振替 賞与引当金	445,527	1,987,161	37,034,459	37,034,459	72,095	△101,563,933	0
未払法人税等	6,933,900	3,508,000		13,902,900			13,902,900
流動負債合計	90,347,039	31,903,164	37,034,459	199,927,527	5,979,314	△212,861,976	283,158,116
2. 固定負債							
長期借入金	543,093,000			730,093,000		△140,969,000	589,124,000
退職給付引当金	6,997,844	22,493,071		34,239,452	999,695		249,923,019
一般会計元入金	110,000,000			110,000,000		△110,000,000	0
固定負債合計	660,090,844	22,493,071	0	874,332,452	999,695	△250,969,000	839,047,019
負債合計	750,437,883	54,396,235	37,034,459	1,074,259,979	6,979,009	△463,830,976	1,122,205,135
III 正味財産の部							
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)	70,000,000 (70,000,000)	(0)	70,000,000 (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 (うち特定資産への充当額)	224,231,540 (0)	33,684,471 (0)	△37,034,459 (0)	411,306,142 (25,506,098)	517,281,863 (3,723,902)		1,072,058,398 (65,150,000)
一般正味財産合計	224,231,540	33,684,471	△37,034,459	411,306,142	517,281,863	0	1,072,058,398
正味財産合計	224,231,540	33,684,471	△37,034,459	411,306,142	587,281,863	0	1,142,058,398
負債及び正味財産合計	974,669,423	88,080,706	0	1,485,566,121	594,260,872	△463,830,976	2,264,263,533