

貸借対照表

平成29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	8,134,821	7,147,578	987,243
預金	582,585,615	602,785,569	△20,199,954
未収金	97,113,271	97,700,819	△587,548
前払金	1,427,390	397,239	1,030,151
貯蔵品	3,330,597	2,253,975	1,076,622
立替金	9,927	11,766	△1,839
流動資産合計	692,601,621	710,296,946	△17,695,325
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	243,650,415	237,426,868	6,223,547
長期修繕積立資産	31,530,000	29,230,000	2,300,000
公1事業環境整備資金	56,566,000	35,920,000	20,646,000
特定資産合計	331,746,415	302,576,868	29,169,547
(3) その他固定資産			
建物	456,740,213	472,078,478	△15,338,265
建物付属設備	32,502,772	36,002,432	△3,499,660
構築物	2,458,056	2,601,506	△143,450
車両運搬具	1	3	△2
什器備品	3,349,470	4,210,967	△861,497
電話加入権	961,186	961,186	0
敷金	10,800	0	10,800
預託金	5,620	17,480	△11,860
その他固定資産合計	496,028,118	515,872,052	△19,843,934
固定資産合計	897,774,533	888,448,920	9,325,613
3. 繰延資産			
繰延資産	627,870,535	665,517,667	△37,647,132
繰延資産合計	627,870,535	665,517,667	△37,647,132
資産合計	2,218,246,689	2,264,263,533	△46,016,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	139,249,678	126,928,981	12,320,697
前受金	41,382,602	42,269,362	△886,760
預り金	6,273,892	8,950,508	△2,676,616
短期借入金	66,300,000	66,300,000	0
賞与引当金	24,249,611	24,806,365	△556,754
未払法人税等	15,209,100	13,902,900	1,306,200
流動負債合計	292,664,883	283,158,116	9,506,767
2. 固定負債			
長期借入金	522,824,000	589,124,000	△66,300,000
退職給付引当金	243,650,415	249,923,019	△6,272,604

固定負債合計	766,474,415	839,047,019	△72,572,604
負債合計	1,059,139,298	1,122,205,135	△63,065,837
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	1,089,107,391	1,072,058,398	17,048,993
(うち特定資産への充当額)	(88,096,000)	(65,150,000)	(22,946,000)
一般正味財産合計	1,089,107,391	1,072,058,398	17,048,993
正味財産合計	1,159,107,391	1,142,058,398	17,048,993
負債及び正味財産合計	2,218,246,689	2,264,263,533	△46,016,844

貸借対照表内訳表
平成29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	1,601,216	86,520	4,474,631		6,162,367	358,760	
預金	60,044,653	11,552,643	131,006,083	4,942,486	207,545,865	45,609,695	8,895,335
未収金	49,706,596	1,545,931	51,769,455		103,021,982	530,686	493,240
前払金	258,320				258,320		
貯蔵品	440,370		2,338,118		2,778,488		
他事業振替 立替金	44,533,984	859,656	31,086,039	68,158,972	144,638,651	12,925,027	1,185,103
流動資産合計	156,585,139	14,044,750	220,674,326	73,101,458	464,405,673	59,424,168	10,573,678
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	122,556,158	25,583,293	59,207,051		207,346,502	3,167,455	974,602
長期修繕積立資産						27,513,078	
公1事業環境整備資金	56,566,000				56,566,000		
特定資産合計	179,122,158	25,583,293	59,207,051	0	263,912,502	30,680,533	974,602
(3) その他固定資産							
建物						293,500,609	
建物付属設備						23,853,955	
構築物						1,838,780	
車両運搬具							
什器備品							
電話加入権		226,800			226,800		
敷金			10,800		10,800		
元入金							
長期貸付金							
預託金							
その他固定資産合計	0	226,800	10,800	0	237,600	319,193,344	0
固定資産合計	179,122,158	25,810,093	59,217,851	0	264,150,102	349,873,877	974,602
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	335,707,297	39,854,843	279,892,177	73,101,458	728,555,775	409,298,045	11,548,280
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	59,851,811	7,389,164	90,923,724		158,164,699	19,205,079	1,860,233
前受金			37,961,352		37,961,352		
預り金	5,345,184	19,345	107,963		5,472,492		22,582
短期借入金						24,000,000	
他事業振替	93,377,840	4,613,189	46,647,622		144,638,651		
賞与引当金	12,024,832	1,942,784	7,810,891		21,778,507	222,288	76,980
未払法人税等						5,314,000	443,000
流動負債合計	170,599,667	13,964,482	183,451,552	0	368,015,701	48,741,367	2,402,795
2. 固定負債							
長期借入金						163,000,000	
退職給付引当金	122,556,158	25,583,293	59,207,051		207,346,502	3,167,455	974,602
一般会計元入金							
固定負債合計	122,556,158	25,583,293	59,207,051	0	207,346,502	166,167,455	974,602
負債合計	293,155,825	39,547,775	242,658,603	0	575,362,203	214,908,822	3,377,397
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	42,551,472	307,068	37,233,574	73,101,458	153,193,572	194,389,223	8,170,883
(うち特定資産への充当額)	(56,566,000)	(0)	(0)	(0)	(56,566,000)	(27,513,078)	(0)
一般正味財産合計	42,551,472	307,068	37,233,574	73,101,458	153,193,572	194,389,223	8,170,883
正味財産合計	42,551,472	307,068	37,233,574	73,101,458	153,193,572	194,389,223	8,170,883
負債及び正味財産合計	335,707,297	39,854,843	279,892,177	73,101,458	728,555,775	409,298,045	11,548,280

(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	1,136,350	419,591		1,914,701	57,753		8,134,821
預金	138,783,138	50,125,340		243,413,508	131,626,242		582,585,615
未収金	25,478,817	10,907,429		37,410,172	42,432,411	△85,751,294	97,113,271
前払金					1,169,070		1,427,390
貯蔵品	489,274	62,835		552,109			3,330,597
他事業振替 立替金	15,369,300	7,555,029		37,034,459		△181,673,110	0
					32,448,163	△32,438,236	9,927
流動資産合計	181,256,879	69,070,224	0	320,324,949	207,733,639	△299,862,640	692,601,621
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	7,553,163	21,928,537		33,623,757	2,680,156		243,650,415
長期修繕積立資産				27,513,078	4,016,922		31,530,000
公1事業環境整備資金							56,566,000
特定資産合計	7,553,163	21,928,537	0	61,136,835	6,697,078	0	331,746,415
(3) その他固定資産							
建物	120,388,381			413,888,990	42,851,223		456,740,213
建物附属設備	5,166,130			29,020,085	3,482,687		32,502,772
構築物	350,814			2,189,594	268,462		2,458,056
車両運搬具					1		1
什器備品	3,305,743			3,305,743	43,727		3,349,470
電話加入権	197,323			197,323	537,063		961,186
敷金							10,800
元入金					110,000,000	△110,000,000	0
長期貸付金					140,969,000	△140,969,000	0
預託金					5,620		5,620
その他固定資産合計	129,408,391	0	0	448,601,735	298,157,783	△250,969,000	496,028,118
固定資産合計	136,961,554	21,928,537	0	509,738,570	374,854,861	△250,969,000	897,774,533
3. 繰延資産							
繰延資産							
駐車場本体設置費用	627,870,535			627,870,535			627,870,535
繰延資産合計	627,870,535	0	0	627,870,535	0	0	627,870,535
資産合計	946,088,968	90,998,761	0	1,457,934,054	582,588,500	△550,831,640	2,218,246,689
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	35,927,862	25,858,573		82,851,747	16,422,762	△118,189,530	139,249,678
前受金	3,421,250			3,421,250			41,382,602
預り金	727,800	15,890		766,272	35,128		6,273,892
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	529,089	1,451,976	37,034,459	37,034,459		△181,673,110	0
未払法人税等	6,882,100	2,570,000		2,280,333	190,771		24,249,611
流動負債合計	93,788,101	29,896,439	37,034,459	211,863,161	16,648,661	△303,862,640	292,664,883
2. 固定負債							
長期借入金	496,793,000			659,793,000		△136,969,000	522,824,000
退職給付引当金	7,553,163	21,928,537		33,623,757	2,680,156		243,650,415
一般会計元入金	110,000,000			110,000,000		△110,000,000	0
固定負債合計	614,346,163	21,928,537	0	803,416,757	2,680,156	△246,969,000	766,474,415
負債合計	708,134,264	51,824,976	37,034,459	1,015,279,918	19,328,817	△550,831,640	1,059,139,298
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)	237,954,704 (0)	39,173,785 (0)	△37,034,459 (0)	442,654,136 (27,513,078)	493,259,683 (4,016,922)		1,089,107,391 (88,096,000)
一般正味財産合計	237,954,704	39,173,785	△37,034,459	442,654,136	493,259,683	0	1,089,107,391
正味財産合計	237,954,704	39,173,785	△37,034,459	442,654,136	563,259,683	0	1,159,107,391
負債及び正味財産合計	946,088,968	90,998,761	0	1,457,934,054	582,588,500	△550,831,640	2,218,246,689