

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	102,169,893	135,857,743	3,821,789	0	241,849,425
現金	489,055	666,567	133,992	0	1,289,614
小口現金(つり銭)	30,000	370,000	0	0	400,000
預金	101,650,838	134,821,176	3,687,797	0	240,159,811
未収金	898,073	14,191,707	5,339,160	0	20,428,940
商品	0	38,286	0	0	38,286
前払金	1,044,752	152,510	0	0	1,197,262
緑化普及啓発事業会計	0	1,728,073	0	△ 1,728,073	0
流動資産合計	104,112,718	151,968,319	9,160,949	△ 1,728,073	263,513,913
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立資産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	5,853,000	1,109,000	87,556,733	0	94,518,733
減価償却引当資産	0	22,821,000	0	0	22,821,000
記念事業積立資産	0	0	5,382,000	0	5,382,000
特定資産合計	5,853,000	23,930,000	92,938,733	0	122,721,733
(3) その他固定資産					
建物	136,887,775	20,335,131	33,800,122	0	191,023,028
建物減価償却累計額	△ 18,941,821	△ 10,296,528	△ 4,677,085	0	△ 33,915,434
構築物	14,391,771	1,129,215	3,553,595	0	19,074,581
構築物減価償却累計額	△ 5,854,830	△ 459,386	△ 1,445,668	0	△ 7,759,884
車両運搬具	9,123,120	11,177,360	753,270	0	21,053,750
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,897,619	△ 9,610,293	△ 745,735	0	△ 19,253,647
什器備品	1,073,377	9,462,393	737,198	0	11,272,968
什器備品減価償却累計額	△ 966,960	△ 8,259,838	△ 736,182	0	△ 9,962,980
ソフトウェア	363,829	172,350	8,885	0	545,064
電話加入権	299,936	374,920	0	0	674,856
その他固定資産合計	127,478,578	14,025,324	31,248,400	0	172,752,302
固定資産合計	133,331,578	37,955,324	125,187,133	0	296,474,035
資産合計	237,444,296	189,923,643	134,348,082	△ 1,728,073	559,987,948
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	85,047,415	27,627,172	942,596	0	113,617,183
未払法人税等	0	4,166,500	0	0	4,166,500
預り金	1,537,963	151,737	391,397	0	2,081,097
職員ほか	1,537,963	151,737	391,397	0	2,081,097
賞与引当金	8,029,619	0	140,036	0	8,169,655
駐車場運営等事業会計	1,728,073	0	0	△ 1,728,073	0
流動負債合計	96,343,070	31,945,409	1,474,029	△ 1,728,073	128,034,435
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,856,740	0	114,715,239	0	121,571,979
固定負債合計	6,856,740	0	114,715,239	0	121,571,979
負債合計	103,199,810	31,945,409	116,189,268	△ 1,728,073	249,606,414
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
堺市寄付金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	0
2. 一般正味財産	134,244,486	157,978,234	17,158,814	0	309,381,534
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(22,821,000)	(5,384,133)	(0)	(28,205,133)
正味財産合計	134,244,486	157,978,234	18,158,814	0	310,381,534
負債及び正味財産合計	237,444,296	189,923,643	134,348,082	△ 1,728,073	559,987,948