

貸借対照表総括表

平成27年3月31日現在

No 1

(単位:円)

科 目	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	共通	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金	92,217	55,586	6,487	38,573	105,062	0	26,822	930,456	16,408	0	1,271,611
預金	3,106,390	125,563	88,727,869	29,658,722	7,867,918	0	18,353,810	116,030,665	13,722,742	0	277,593,679
未収金	54,020	3,001,078	325,800	982,538	49,223	13,973,345	110,400	24,719,802	5,146,695	△ 44,423,954	3,938,947
商品	0	0	0	0	0	0	0	79,402	0	0	79,402
流動資産合計	3,252,627	3,182,227	89,060,156	30,679,833	8,022,203	13,973,345	18,491,032	141,760,325	18,885,845	△ 44,423,954	282,883,639
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
基本財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	0	0	1,644,000	2,989,000	0	0	1,109,000	0	87,526,000	0	93,268,000
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	0	22,821,000	0	0	22,821,000
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	5,382,000	0	5,382,000
特定資産合計	0	0	1,644,000	2,989,000	0	0	1,109,000	22,821,000	92,908,000	0	121,471,000
(3) その他固定資産											
建物	0	136,887,775	0	0	0	0	0	19,602,805	33,800,122	0	190,290,702
建物減価償却累計額	0	△ 15,828,097	0	0	0	0	0	△ 10,031,490	△ 3,908,249	0	△ 29,767,836
構築物	0	14,391,771	0	0	0	0	0	1,129,215	3,553,595	0	19,074,581
構築物減価償却累計額	0	△ 4,775,216	0	0	0	0	0	△ 374,676	△ 1,179,090	0	△ 6,328,982
車両運搬具	0	0	6,868,470	0	2,254,650	0	5,648,330	5,529,030	753,270	0	21,053,750
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△ 6,417,481	0	△ 2,254,648	0	△ 5,622,578	△ 3,205,349	△ 738,203	0	△ 18,238,259
什器備品	0	0	938,252	0	0	0	0	8,781,993	737,198	0	10,457,443
什器備品減価償却累計額	0	0	△ 933,530	0	0	0	0	△ 7,694,568	△ 733,486	0	△ 9,361,584
ソフトウェア	31,569	38,977	413,817	169,015	107,357	0	166,508	193,859	18,577	0	1,139,679

科 目	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	共通	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	法人会計	内部取引消去	合 計
電話加入権	0	0	299,936	0	0	0	224,952	149,968	0	0	674,856
その他固定資産合計	31,569	130,715,210	1,169,464	169,015	107,359	0	417,212	14,080,787	32,303,734	0	178,994,350
固定資産合計	31,569	130,715,210	2,813,464	3,158,015	107,359	0	1,526,212	36,901,787	126,211,734	0	301,465,350
資 産 合 計	3,284,196	133,897,437	91,873,620	33,837,848	8,129,562	13,973,345	20,017,244	178,662,112	145,097,579	△ 44,423,954	584,348,989
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	3,239,249	14,220,213	83,459,190	28,147,492	2,369,830	0	13,834,496	25,543,010	11,349,955	△ 44,423,954	137,739,481
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	3,408,200	0	0	3,408,200
預り金	0	10,056	763,398	441,841	177,373	0	142,007	780	456,229	0	1,991,684
賞与引当金	0	0	4,654,204	2,141,368	841,424	0	632,255	0	160,089	0	8,429,340
流動負債合計	3,239,249	14,230,269	88,876,792	30,730,701	3,388,627	0	14,608,758	28,951,990	11,966,273	△ 44,423,954	151,568,705
2. 固定負債											
退職給付引当金	0	0	2,195,488	1,493,505	345,166	0	227,036	0	114,688,078	0	118,949,273
固定負債合計	0	0	2,195,488	1,493,505	345,166	0	227,036	0	114,688,078	0	118,949,273
負 債 合 計	3,239,249	14,230,269	91,072,280	32,224,206	3,733,793	0	14,835,794	28,951,990	126,654,351	△ 44,423,954	270,517,978
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
堺市寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	44,947	119,667,168	801,340	1,613,642	4,395,769	13,973,345	5,181,450	149,710,122	17,443,228	0	312,831,011
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,821,000)	(5,382,000)	(0)	(28,203,000)
正味財産合計	44,947	119,667,168	801,340	1,613,642	4,395,769	13,973,345	5,181,450	149,710,122	18,443,228	0	313,831,011
負債及び正味財産合計	3,284,196	133,897,437	91,873,620	33,837,848	8,129,562	13,973,345	20,017,244	178,662,112	145,097,579	△ 44,423,954	584,348,989