

貸借対照表総括表

平成21年 3月31日現在

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	福祉共済事業 特別会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金 預金	37,502,791	2,228,752	22,143,466	61,875,009
未収 入金	29,766,419	4,410,000	0	34,176,419
流動資産合計	67,269,210	6,638,752	22,143,466	96,051,428
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土 地	8,674,600	0	0	8,674,600
基本財産合計	8,674,600	0	0	8,674,600
(2) 特定資産				
退職死亡給与積立資産	5,547,312	0	0	5,547,312
減価償却積立資産	18,120,934	0	0	18,120,934
施設設備積立資産	48,304,135	0	0	48,304,135
特定資産合計	71,972,381	0	0	71,972,381
(3) その他固定資産				
建 物	294,839,532	0	0	294,839,532
構築物(有料駐車場)	538,652	0	0	538,652
構築物(看板)	173,394	0	0	173,394
什 器 備 品	7,076,475	16,500	0	7,092,975
土 地 (会 館)	218,390,000	0	0	218,390,000
ソ フ ト ウ ェ ア	146,386	0	0	146,386
電 話 加 入 権	77,312	0	0	77,312
水 道 加 入 権	240,240	0	0	240,240
保 証 金 (セ コ ム)	50,000	0	0	50,000
共 済 事 業 積 立 預 金	0	0	425,000,000	425,000,000
その他固定資産合計	521,531,991	16,500	425,000,000	946,548,491
固定資産合計	602,178,972	16,500	425,000,000	1,027,195,472
資産合計	669,448,182	6,655,252	447,143,466	1,123,246,900
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	1,203,945	30,613,375	0	31,817,320
預 り 金	21,195	0	0	21,195
流動負債合計	1,225,140	30,613,375	0	31,838,515
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金	29,788,340	0	0	29,788,340
長 期 借 入 金	269,958,017	0	0	269,958,017
固定負債合計	299,746,357	0	0	299,746,357
負債合計	300,971,497	30,613,375	0	331,584,872
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	368,476,685 (71,972,381)	△ 23,958,123 (0)	447,143,466 (0)	791,662,028 (71,972,381)
正味財産合計	368,476,685	△ 23,958,123	447,143,466	791,662,028
負債及び正味財産合計	669,448,182	6,655,252	447,143,466	1,123,246,900