

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

科 目	一般会計	収益事業	福祉共済	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	67,638,502	2,350,844	30,167,555	100,156,901
未収入金	21,814,599	10,777,169	0	32,591,768
前払金	40,000	0	0	40,000
他会計貸付金	5,670,000	0	0	5,670,000
流動資産合計	95,163,101	13,128,013	30,167,555	138,458,669
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	16,553,634	0	0	16,553,634
減価償却積立資産	20,139,987	0	0	20,139,987
施設設備積立資産	54,355,794	0	0	54,355,794
特定資産合計	91,049,415	0	0	91,049,415
(3) その他固定資産				
建物	269,115,396	0	0	269,115,396
構築物(有料駐車場)	0	364,317	0	364,317
構築物(看板)	137,656	0	0	137,656
什器備品	4,487,213	6,195,855	0	10,683,068
土地(会館)	218,390,000	0	0	218,390,000
ソフトウェア	1,614,515	0	0	1,614,515
電話加入権	77,312	0	0	77,312
水道加入権	195,360	0	0	195,360
保証金(セコム)	50,000	0	0	50,000
共済事業積立預金	0	0	430,000,000	430,000,000
その他固定資産合計	494,067,452	6,560,172	430,000,000	930,627,624
固定資産合計	593,791,467	6,560,172	430,000,000	1,030,351,639
資産合計	688,954,568	19,688,185	460,167,555	1,168,810,308
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	619,523	23,857,312	0	24,476,835
預り金	11,134,871	0	0	11,134,871
他会計借入金	0	5,670,000	0	5,670,000
流動負債合計	11,754,394	29,527,312	0	41,281,706
2. 固定負債				
退職給付引当金	26,551,305	0	0	26,551,305
長期借入金	241,406,538	0	0	241,406,538
固定負債合計	267,957,843	0	0	267,957,843
負債合計	279,712,237	29,527,312	0	309,239,549
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	409,242,331	△ 9,839,127	460,167,555	859,570,759
(うち特定資産への充当額)	(91,049,415)	(0)	(0)	(91,049,415)
正味財産合計	409,242,331	△ 9,839,127	460,167,555	859,570,759
負債及び正味財産合計	688,954,568	19,688,185	460,167,555	1,168,810,308