

V 財務諸表

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			
現金預金	254,152,863	241,849,425	12,303,438
現金	1,370,205	1,289,614	80,591
小口現金(つり銭)	646,000	400,000	246,000
預金	252,136,658	240,159,811	11,976,847
未収金	19,241,537	20,428,940	△ 1,187,403
商品	31,590	38,286	△ 6,696
前払金	510,987	1,197,262	△ 686,275
流動資産合計	273,936,977	263,513,913	10,423,064
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	86,550,933	94,518,733	△ 7,967,800
減価償却引当資産	22,821,000	22,821,000	0
記念事業積立資産	5,382,000	5,382,000	0
特定資産合計	114,753,933	122,721,733	△ 7,967,800
(3) その他固定資産			
建物	191,023,028	191,023,028	0
建物減価償却累計額	△ 38,091,226	△ 33,915,434	△ 4,175,792
構築物	19,074,581	19,074,581	0
構築物減価償却累計額	△ 9,190,786	△ 7,759,884	△ 1,430,902
車両運搬具	19,799,000	21,053,750	△ 1,254,750
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,756,620	△ 19,253,647	497,027
什器備品	11,272,968	11,272,968	0
什器備品減価償却累計額	△ 10,422,128	△ 9,962,980	△ 459,148
ソフトウェア	1	545,064	△ 545,063
電話加入権	449,904	674,856	△ 224,952
その他固定資産合計	165,158,722	172,752,302	△ 7,593,580
固定資産合計	280,912,655	296,474,035	△ 15,561,380
資産合計	554,849,632	559,987,948	△ 5,138,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	125,646,439	113,617,183	12,029,256
未払消費税等	470,800	0	470,800
未払法人税等	1,918,800	4,166,500	△ 2,247,700
預り金	3,895,276	2,081,097	1,814,179
職員ほか	3,895,276	2,081,097	1,814,179
賞与引当金	8,393,511	8,169,655	223,856
流動負債合計	140,324,826	128,034,435	12,290,391
2. 固定負債			
退職給付引当金	114,843,604	121,571,979	△ 6,728,375
固定負債合計	114,843,604	121,571,979	△ 6,728,375
負債合計	255,168,430	249,606,414	5,562,016
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	298,681,202	309,381,534	△ 10,700,332
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(28,203,000)	(28,203,000)	0
正味財産合計	299,681,202	310,381,534	△ 10,700,332
負債及び正味財産合計	554,849,632	559,987,948	△ 5,138,316

貸借対照表内訳表
平成29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	132,295,147	114,232,627	7,625,089	0	254,152,863
現金	534,714	793,755	41,736	0	1,370,205
小口現金(つり銭)	30,000	616,000	0	0	646,000
預金	131,730,433	112,822,872	7,583,353	0	252,136,658
未収金	44,530	13,130,213	6,066,794	0	19,241,537
商品	0	31,590	0	0	31,590
前払金	193,532	317,455	0	0	510,987
緑化普及啓発事業会計	0	3,217,114	0	△ 3,217,114	0
流動資産合計	132,533,209	130,928,999	13,691,883	△ 3,217,114	273,936,977
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	0	80,697,933	0	86,550,933
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	22,821,000	86,079,933	0	114,753,933
(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	△ 22,055,545	△ 10,589,760	△ 5,445,921	0	△ 38,091,226
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	△ 6,934,446	△ 544,095	△ 1,712,245	0	△ 9,190,786
車両運搬具	12,658,430	6,387,300	753,270	0	19,799,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 12,658,419	△ 5,344,932	△ 753,269	0	△ 18,756,620
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	△ 1,003,252	△ 8,681,682	△ 737,194	0	△ 10,422,128
ソフトウェア	0	0	1	0	1
電話加入権	299,936	149,968	0	0	449,904
その他固定資産合計	122,659,627	12,303,538	30,195,557	0	165,158,722
固定資産合計	128,512,627	35,124,538	117,275,490	0	280,912,655
資産合計	261,045,836	166,053,537	130,967,373	△ 3,217,114	554,849,632
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	112,793,416	11,927,335	925,688	0	125,646,439
未払消費税等	5,069,500	△ 4,456,200	△ 142,500	0	470,800
未払法人税等	0	1,918,800	0	0	1,918,800
預り金	3,230,314	0	664,962	0	3,895,276
職員ほか	3,230,314	0	664,962	0	3,895,276
賞与引当金	7,895,531	461,093	36,887	0	8,393,511
駐車場運営等事業会計	3,217,114	0	0	△ 3,217,114	0
流動負債合計	132,205,875	9,851,028	1,485,037	△ 3,217,114	140,324,826
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,856,740	0	107,986,864	0	114,843,604
固定負債合計	6,856,740	0	107,986,864	0	114,843,604
負債合計	139,062,615	9,851,028	109,471,901	△ 3,217,114	255,168,430
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					
(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)	(5,382,000)	(0)	(28,203,000)
正味財産合計	121,983,221	156,202,509	21,495,472	0	299,681,202
負債及び正味財産合計	261,045,836	166,053,537	130,967,373	△ 3,217,114	554,849,632