

貸借対照表内訳表

平成27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	129,784,387	135,341,753	13,739,150	0	278,865,290
現金	267,925	587,278	16,408	0	871,611
小口現金(つり銭)	30,000	370,000	0	0	400,000
預金	129,486,462	134,384,475	13,722,742	0	277,593,679
未収金	18,386,004	24,830,202	5,146,695	△ 44,423,954	3,938,947
商品	0	79,402	0	0	79,402
流動資産合計	148,170,391	160,251,357	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	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	4,633,000	1,109,000	87,526,000	0	93,268,000
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	4,633,000	23,930,000	92,908,000	0	121,471,000
(3) その他固定資産					
建物	136,887,775	19,602,805	33,800,122	0	190,290,702
建物減価償却累計額	△ 15,828,097	△ 10,031,490	△ 3,908,249	0	△ 29,767,836
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	△ 4,775,216	△ 374,676	△ 1,179,090	0	△ 6,328,982
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	△ 8,672,129	△ 8,827,927	△ 738,203	0	△ 18,238,259
什器備品	938,252	8,781,993	737,198	0	10,457,443
什器備品減価償却累計額	△ 933,530	△ 7,694,568	△ 733,486	0	△ 9,361,584
ソフトウェア	760,735	360,367	18,577	0	1,139,679
電話加入権	299,936	374,920	0	0	674,856
その他固定資産合計	132,192,617	14,497,999	32,303,734	0	178,994,350
固定資産合計	136,825,617	38,427,999	126,211,734	0	301,465,350
資産合計	284,996,008	198,679,356	145,097,579	△ 44,423,954	584,348,989
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	131,435,974	39,377,506	11,349,955	△ 44,423,954	137,739,481
未払法人税等	0	3,408,200	0	0	3,408,200
預り金	1,392,668	142,787	456,229	0	1,991,684
職員ほか	1,392,668	142,787	456,229	0	1,991,684
賞与引当金	7,636,996	632,255	160,089	0	8,429,340
流動負債合計	140,465,638	43,560,748	11,966,273	△ 44,423,954	151,568,705
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,034,159	227,036	114,688,078	0	118,949,273
固定負債合計	4,034,159	227,036	114,688,078	0	118,949,273
負債合計	144,499,797	43,787,784	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	140,496,211	154,891,572	18,443,228	0	313,831,011
負債及び正味財産合計	284,996,008	198,679,356	145,097,579	△ 44,423,954	584,348,989