

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日 現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 一般会計 | 福利厚生事業 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 84,826,110 | 7,672,404 | | 92,498,514 |
| 未収金 | 81,929,946 | - | | 81,929,946 |
| 流動資産合計 | 166,756,056 | 7,672,404 | - | 174,428,460 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 建物 | 374,855,631 | - | | 374,855,631 |
| 構築物 | 752,485,247 | - | | 752,485,247 |
| 機械器具備品 | 5,841,608 | - | | 5,841,608 |
| 寄託金引当資産 | 15,100,000 | - | | 15,100,000 |
| 退職給付引当資産 | 113,122,086 | - | | 113,122,086 |
| 福利厚生事業積立資産 | - | - | | - |
| 特定資産合計 | 1,261,404,572 | - | - | 1,261,404,572 |
| (2) その他の固定資産 | | | | |
| 土地 | 398,287,361 | - | | 398,287,361 |
| 立木 | 1,380,989 | - | | 1,380,989 |
| 建物 | 669,741,404 | - | | 669,741,404 |
| 構築物 | 157,579,690 | - | | 157,579,690 |
| 車輛運搬具 | 2,019,751 | - | | 2,019,751 |
| 機械器具備品 | 17,684,907 | - | | 17,684,907 |
| リース資産 | 6,237,000 | - | | 6,237,000 |
| ソフトウェア | 901,670 | - | | 901,670 |
| その他の固定資産 | 9,260 | - | | 9,260 |
| その他固定資産合計 | 1,253,842,032 | - | - | 1,253,842,032 |
| 固定資産合計 | 2,515,246,604 | - | - | 2,515,246,604 |
| 資産合計 | 2,682,002,660 | 7,672,404 | - | 2,689,675,064 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 161,245,174 | - | | 161,245,174 |
| 預り金 | 1,296,897 | - | | 1,296,897 |
| 未払消費税等 | 17,223,900 | - | | 17,223,900 |
| 未払法人税等 | 815,000 | - | | 815,000 |
| 流動負債合計 | 180,580,971 | - | - | 180,580,971 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 66,081,265 | - | | 66,081,265 |
| 退職給付引当金 | 256,432,164 | - | | 256,432,164 |
| 寄託金 | 15,100,000 | - | | 15,100,000 |
| リース債務 | 6,508,985 | - | | 6,508,985 |
| 固定負債合計 | 344,122,414 | - | - | 344,122,414 |
| 負債合計 | 524,703,385 | - | - | 524,703,385 |

(単位:円)

| 勘定科目 | 一般会計 | 福利厚生事業 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | |
| 地方公共団体補助金 | 687,557,367 | - | | 687,557,367 |
| 地方公共団体助成金 | 106,753,608 | - | | 106,753,608 |
| 寄附金 | 11,284,382 | - | | 11,284,382 |
| 受贈資産 | 40,340,703 | - | | 40,340,703 |
| 指定正味財産合計 | 845,936,060 | - | - | 845,936,060 |
| (うち基本財産への充当額) | - | - | - | - |
| (うち特定資産への充当額) | 845,936,060 | - | - | 845,936,060 |
| 2 一般正味財産 | 1,311,363,215 | 7,672,404 | - | 1,319,035,619 |
| (うち基本財産への充当額) | - | - | - | - |
| (うち特定資産への充当額) | 400,368,317 | - | - | 400,368,317 |
| 正味財産合計 | 2,157,299,275 | 7,672,404 | - | 2,164,971,679 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,682,002,660 | 7,672,404 | - | 2,689,675,064 |