

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