

貸借対照表内訳表

平成30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	146,527,850	128,919,716	10,242,996	0	285,690,562
現金	399,054	1,380,890	41,881	0	1,821,825
小口現金(つり銭)	30,000	367,000	0	0	397,000
預金	146,098,796	127,171,826	10,201,115	0	283,471,737
未収金	44,299	10,859,632	6,086,428	0	16,990,359
商品	0	135,486	0	0	135,486
前払金	101,400	0	0	0	101,400
緑化普及啓発事業会計	0	5,506,755	0	△ 5,506,755	0
流動資産合計	146,673,549	145,421,589	16,329,424	△ 5,506,755	302,917,807
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	6,361,000	0	80,699,000	0	87,060,000
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	6,361,000	22,821,000	86,081,000	0	115,263,000
(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	△ 25,169,269	△ 10,882,992	△ 6,214,757	0	△ 42,267,018
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	△ 8,014,062	△ 628,804	△ 1,978,822	0	△ 10,621,688
車両運搬具	12,084,080	6,387,300	753,270	0	19,224,650
車両運搬具減価償却累計額	△ 12,084,070	△ 5,697,764	△ 753,269	0	△ 18,535,103
什器備品	959,067	8,125,845	278,348	0	9,363,260
什器備品減価償却累計額	△ 435,259	△ 7,654,594	△ 278,346	0	△ 8,368,199
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	118,919,969	11,263,305	29,160,142	0	159,343,416
固定資産合計	125,280,969	34,084,305	116,241,142	0	275,606,416
資産合計	271,954,518	179,505,894	132,570,566	△ 5,506,755	578,524,223
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	121,555,832	11,145,816	21,774,391	0	154,476,039
未払消費税等	3,254,500	1,592,800	△ 104,400	0	4,742,900
未払法人税等	0	4,005,200	0	0	4,005,200
預り金	2,079,586	0	663,357	0	2,742,943
職員ほか	2,079,586	0	663,357	0	2,742,943
賞与引当金	7,876,672	534,410	42,753	0	8,453,835
駐車場運営等事業会計	5,506,755	0	0	△ 5,506,755	0
流動負債合計	140,273,345	17,278,226	22,376,101	△ 5,506,755	174,420,917
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,938,504	0	108,209,855	0	116,148,359
固定負債合計	7,938,504	0	108,209,855	0	116,148,359
負債合計	148,211,849	17,278,226	130,585,956	△ 5,506,755	290,569,276
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	123,742,669	162,227,668	984,610	0	286,954,947
(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	123,742,669	162,227,668	1,984,610	0	287,954,947
負債及び正味財産合計	271,954,518	179,505,894	132,570,566	△ 5,506,755	578,524,223