

貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	93,211,371	147,919,453	241,130,824
未収金	590,696	58,980,265	59,570,961
在庫品棚卸高	0	9,183,998	9,183,998
立替金	15,228	1,054,420	1,069,648
繰延税金資産	0	2,786,430	2,786,430
流動資産合計	93,817,295	219,924,566	313,741,861
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	376,578,549	0	376,578,549
基本財産定期預金	100,030,000	0	100,030,000
基本財産合計	476,608,549	0	476,608,549
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,421,476	9,844,181	23,265,657
市民参加イベント給付引当資産	10,000,000	0	10,000,000
グループ保険口座振替費用引当資産	0	40,176,000	40,176,000
事業安定化資産	9,005,000	0	9,005,000
特定資産合計	32,426,476	50,020,181	82,446,657
(3) その他固定資産			
什器備品	116,969	489,214	606,183
リース資産	1,514,443	0	1,514,443
敷金	22,872,816	3,519,184	26,392,000
ソフトウェア	0	504,231	504,231
繰延税金資産	0	3,356,866	3,356,866
その他固定資産合計	24,504,228	7,869,495	32,373,723
固定資産合計	533,539,253	57,889,676	591,428,929
資 産 合 計	627,356,548	277,814,242	905,170,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,034,552	22,433,304	23,467,856
リース債務	1,096,313	0	1,096,313
未払消費税	0	1,300,100	1,300,100
未払法人税等	0	27,153,100	27,153,100
前受金	1,008,000	0	1,008,000
預り金	918	0	918
仮受金	0	4,337	4,337
賞与引当金	1,154,835	1,040,284	2,195,119
保険料預り金	0	9,583,194	9,583,194
流動負債合計	4,294,618	61,514,319	65,808,937
2. 固定負債			
リース債務	461,889	0	461,889
預り敷金	19,353,632	0	19,353,632
退職給付引当金	13,421,476	9,844,181	23,265,657
固定負債合計	33,236,997	9,844,181	43,081,178
負 債 合 計	37,531,615	71,358,500	108,890,115
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	290,869,455	0	290,869,455
指定正味財産合計	290,869,455	0	290,869,455
(うち基本財産への充当額)	(290,869,455)	(0)	(290,869,455)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	298,955,478	206,455,742	505,411,220
(うち基本財産への充当額)	(185,739,094)	(0)	(185,739,094)
(うち特定資産への充当額)	(19,005,000)	(40,176,000)	(59,181,000)
正味財産合計	589,824,933	206,455,742	796,280,675
負債及び正味財産合計	627,356,548	277,814,242	905,170,790