

平成27年度貸借対照表内訳表

平成28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	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	取1	取2	小計		
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,903,728	7,903,728
未収消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	310,600	310,600
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759	3,759
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,218,087	8,218,087
2. 固定資産										
(1)基本財産										
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	32,150,000	32,150,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	32,150,000	32,150,000
(2)特定資産										
退職給付引当預金	3,681,255	4,223,069	4,427,178	1,654,753	13,986,255	232,159	179,732	411,891	5,992,895	20,391,041
特定資産合計	3,681,255	4,223,069	4,427,178	1,654,753	13,986,255	232,159	179,732	411,891	5,992,895	20,391,041
(3)その他固定資産										
土地	9,707,032	9,707,032	82,509,770	291,210,955	393,134,789	38,828,127	33,974,611	72,802,738	19,414,064	485,351,591
建物	12,848,565	12,848,565	109,212,804	385,456,956	520,366,890	51,394,260	44,969,978	96,364,238	25,697,132	642,428,260
構築物	99,606	99,606	846,646	2,988,160	4,034,018	398,422	348,620	747,042	199,206	4,980,266
什器備品	25,114	25,114	213,475	753,440	1,017,143	100,460	87,901	188,361	50,229	1,255,733
車両運搬具	-2	1	1	0	0	1	0	1	1	2
電話加入権	39,760	36,920	36,920	40,922	154,522	5,680	3,098	8,778	63,900	227,200
定期預金(食堂保証金)	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金(修繕等)	826,019	826,019	7,021,166	24,780,584	33,453,788	3,304,078	2,891,068	6,195,146	1,652,040	41,300,974
定期預金(工費用)	306,572	306,572	2,605,864	9,197,170	12,416,178	1,226,289	1,073,003	2,299,292	613,146	15,328,616
その他固定資産合計	23,852,666	23,849,829	202,446,646	714,428,187	964,577,328	97,257,317	83,348,279	180,605,596	47,689,718	1,192,872,642
固定資産合計	27,533,921	28,072,898	206,873,824	716,082,940	978,563,583	97,489,476	83,528,011	181,017,487	85,832,613	1,245,413,683
資産合計	27,533,921	28,072,898	206,873,824	716,082,940	978,563,583	97,489,476	83,528,011	181,017,487	94,050,700	1,253,631,770
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	584,750	584,750
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	259,281	259,281
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	81,400	81,400
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	925,431	925,431
2. 固定負債										
退職給付引当金	4,096,537	4,707,421	4,914,433	1,838,910	15,557,301	257,419	200,193	457,612	4,376,128	20,391,041
受入保証金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	4,096,537	4,707,421	4,914,433	1,838,910	15,557,301	2,257,419	200,193	2,457,612	4,376,128	22,391,041
負債合計	4,096,537	4,707,421	4,914,433	1,838,910	15,557,301	2,257,419	200,193	2,457,612	5,301,559	23,316,472
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
足利市建設費等補助金	22,961,775	22,961,775	195,175,084	688,853,241	929,951,875	91,847,098	80,366,212	172,213,310	45,923,548	1,148,088,733
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	32,150,000	32,150,000
指定正味財産合計	22,961,775	22,961,775	195,175,084	688,853,241	929,951,875	91,847,098	80,366,212	172,213,310	78,073,548	1,180,238,733
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	(32,150,000)	(32,150,000)
2. 一般正味財産										
一般正味財産合計	475,609	403,702	6,784,307	25,390,789	33,054,407	3,384,959	2,961,606	6,346,565	10,675,593	50,076,565
(うち特定資産への充当額)	(3,681,255)	(4,223,069)	(4,427,178)	(1,654,753)	(13,986,255)	(232,159)	(179,732)	(411,891)	(5,992,895)	(20,391,041)
正味財産合計	23,437,384	23,365,477	201,959,391	714,244,030	963,006,282	95,232,057	83,327,818	178,559,875	88,749,141	1,230,315,298
負債及び正味財産合計	27,533,921	28,072,898	206,873,824	716,082,940	978,563,583	97,489,476	83,528,011	181,017,487	94,050,700	1,253,631,770