

平成28年度貸借対照表内訳表

平成29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	収1	収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	9,656,947	9,656,947
未収消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,049	3,049
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	9,659,996	9,659,996
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										
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	12,455,161	12,455,161	105,868,870	373,654,837	504,434,029	49,820,644	43,593,064	93,413,708	24,910,325	622,758,062
構築物	85,339	85,339	725,374	2,560,140	3,456,192	341,353	298,684	640,037	170,670	4,266,899
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	6,265,703	20,663,849
工事引当預金	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
特定資産合計	26,235,359	26,777,173	196,137,056	678,277,855	927,427,443	90,448,572	79,119,094	169,567,666	51,373,908	1,148,369,017
(3)その他固定資産										
車両運搬具	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
什器備品	19,259	19,259	163,705	577,782	780,005	77,039	67,408	144,447	38,517	962,969
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

その他固定資産合計	885,038	882,198	7,221,791	25,399,288	34,388,315	5,386,798	2,961,574	8,348,372	1,754,458	44,491,145
固定資産合計	27,120,397	27,659,371	203,358,847	703,677,143	961,815,758	95,835,370	82,080,668	177,916,038	85,278,366	1,225,010,162
資産合計	27,120,397	27,659,371	203,358,847	703,677,143	961,815,758	95,835,370	82,080,668	177,916,038	94,938,362	1,234,670,158
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	617,696	617,696
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	213,833	213,833
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	81,400	81,400
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	294,600	294,600
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,529	1,207,529
2. 固定負債										
退職給付引当金	4,152,202	4,771,605	4,978,881	1,863,463	15,766,151	260,821	202,921	463,742	4,433,956	20,663,849
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	4,152,202	4,771,605	4,978,881	1,863,463	15,766,151	2,260,821	202,921	2,463,742	4,433,956	22,663,849
負債合計	4,152,202	4,771,605	4,978,881	1,863,463	15,766,151	2,260,821	202,921	2,463,742	5,641,485	23,871,378
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
足利市建設費等補助金	22,554,104	22,554,104	191,709,878	676,623,102	913,441,188	90,216,413	78,939,362	169,155,775	45,108,205	1,127,705,168
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	22,554,104	22,554,104	191,709,878	676,623,102	913,441,188	90,216,413	78,939,362	169,155,775	77,258,205	1,159,855,168
(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)
(うち特定資産への充当額)	(22,554,104)	(22,554,104)	(191,709,878)	(676,623,102)	(913,441,188)	(90,216,413)	(78,939,362)	(169,155,775)	(45,108,205)	(1,127,705,168)
2. 一般正味財産										
一般正味財産合計	414,091	333,662	6,670,088	25,190,578	32,608,419	3,358,136	2,938,385	6,296,521	12,038,672	50,943,612
(うち特定資産への充当額)	(4,152,202)	(4,771,605)	(4,978,881)	(1,863,463)	(15,766,151)	(260,821)	(202,921)	(463,742)	(4,433,956)	(20,663,849)
正味財産合計	22,968,195	22,887,766	198,379,966	701,813,680	946,049,607	93,574,549	81,877,747	175,452,296	89,296,877	1,210,798,780
負債及び正味財産合計	27,120,397	27,659,371	203,358,847	703,677,143	961,815,758	95,835,370	82,080,668	177,916,038	94,938,362	1,234,670,158