

平成29年度貸借対照表内訳表

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	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	6,652,774	6,652,774
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	394,877	394,877
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,497	3,497
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,051,148	7,051,148
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	12,061,757	12,061,757	102,524,936	361,852,718	488,501,168	48,247,028	42,216,150	90,463,178	24,123,518	603,087,864
構築物	74,669	74,669	634,673	2,240,014	3,024,025	298,671	261,337	560,008	149,329	3,733,362
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	6,925,703	21,323,849
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	25,831,285	26,373,099	192,702,421	666,155,610	911,062,415	88,832,274	77,704,833	166,537,107	51,225,760	1,128,825,282
(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	18,443	18,443	156,767	553,288	746,941	73,775	64,551	138,326	36,885	922,152
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	3,545,102	43,194,036

その他固定資産合計	884,222	881,382	7,214,853	25,374,794	34,355,251	5,383,534	2,958,717	8,342,251	3,645,888	46,343,390
固定資産合計	26,715,507	27,254,481	199,917,274	691,530,404	945,417,666	94,215,808	80,663,550	174,879,358	87,021,648	1,207,318,672
資産合計	26,715,507	27,254,481	199,917,274	691,530,404	945,417,666	94,215,808	80,663,550	174,879,358	94,072,796	1,214,369,820
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,065	1,229,065
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	222,085	222,085
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	147,100	147,100
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,650	1,679,650
2. 固定負債										
退職給付引当金	4,287,313	4,924,185	5,135,312	1,922,863	16,269,673	269,148	209,521	478,669	4,575,507	21,323,849
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	4,287,313	4,924,185	5,135,312	1,922,863	16,269,673	2,269,148	209,521	2,478,669	4,575,507	23,323,849
負債合計	4,287,313	4,924,185	5,135,312	1,922,863	16,269,673	2,269,148	209,521	2,478,669	6,255,157	25,003,499
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
足利市建設費等補助金	22,150,030	22,150,030	188,275,243	664,500,857	897,076,160	88,600,115	77,525,101	166,125,216	44,300,057	1,107,501,433
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	22,150,030	22,150,030	188,275,243	664,500,857	897,076,160	88,600,115	77,525,101	166,125,216	76,450,057	1,139,651,433
(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)	(22,150,030)	(22,150,030)	(188,275,243)	(664,500,857)	(897,076,160)	(88,600,115)	(77,525,101)	(166,125,216)	(44,300,057)	(1,107,501,433)
2. 一般正味財産										
一般正味財産合計	278,164	180,266	6,506,719	25,106,684	32,071,833	3,346,545	2,928,928	6,275,473	11,367,582	49,714,888
(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)	(6,925,703)	(21,323,849)
正味財産合計	22,428,194	22,330,296	194,781,962	689,607,541	929,147,993	91,946,660	80,454,029	172,400,689	87,817,639	1,189,366,321
負債及び正味財産合計	26,715,507	27,254,481	199,917,274	691,530,404	945,417,666	94,215,808	80,663,550	174,879,358	94,072,796	1,214,369,820