

貸借対照表内訳表
(公益・収益・法人会計別)
平成29年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計 円	収益事業等会計 円	法人会計 円	合計 円
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金				
現金手許有高	167,820	176,660	0	344,480
普通預金等				
普通預金等	13,259,338	34,317,691	50,648,885	98,225,914
仮払金	0	0	5,000	5,000
未収金	6,900	2,458,742	0	2,465,642
流動資産合計	13,434,058	36,953,093	50,653,885	101,041,036
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券				
5年県債	0	0	200,000,000	200,000,000
10年府債	0	0	99,902,000	99,902,000
現金預金				
普通預金	0	0	98,000	98,000
基本財産合計	0	0	300,000,000	300,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	4,335,284	4,335,284
記念事業積立資産	0	0	0	0
退職金共済積立金	411,435,709	0	0	411,435,709
財務調整積立引当預金	14,338,000	0	0	14,338,000
特定資産合計	425,773,709	0	4,335,284	430,108,993
(3) その他の固定資産				
電話加入権	0	0	236,694	236,694
出資金	0	0	10,000	10,000
その他固定資産合計	0	0	246,694	246,694
固定資産合計	425,773,709	0	304,581,978	730,355,687
資産合計	439,207,767	36,953,093	355,235,863	831,396,723
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,184,733	8,443,149	2,504,453	18,132,335
前受金	5,674,160	7,615,041	0	13,289,201
預り金				
社会保険料預り金	0	0	98,252	98,252
所得税預り金	0	16,140	38,750	54,890
住民税預り金	0	43,800	101,600	145,400
労働保険料預り金	0	7,448	40,763	48,211
その他預り金	0	0	3,063	3,063
流動負債合計	12,858,893	16,125,578	2,786,881	31,771,352
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	4,335,284	4,335,284
退職共済給付金引当金	411,435,709	0	0	411,435,709
財務調整積立引当金	14,338,000	0	0	14,338,000
固定負債合計	425,773,709	0	4,335,284	430,108,993
負債合計	438,632,602	16,125,578	7,122,165	461,880,345
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	0	0	300,000,000	300,000,000
指定正味財産合計			300,000,000	300,000,000
(うち基本財産への充当額)			(300,000,000)	(300,000,000)
2. 一般正味財産	575,165	20,827,515	48,113,698	69,516,378
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)	(0)
正味財産合計	575,165	20,827,515	348,113,698	369,516,378
負債および正味財産合計	439,207,767	36,953,093	355,235,863	831,396,723