

貸借対照表(会計別総括表)

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科目名	都市のみどり事業会計	指定管理事業会計	特定管理事業会計	自主事業会計	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
<b>(1) 現金預金</b>					
小口現金	0	1,183,963	282,013	16,544	1,482,520
現金	0	1,085,000	380,000	225,000	1,690,000
普通預金	13,581,893	55,510,325	64,853,925	37,647,408	171,593,551
定期預金	0	60,000,000	0	40,000,000	100,000,000
現金預金合計	13,581,893	117,779,288	65,515,938	77,888,952	274,766,071
<b>(2) その他流動資産</b>					
未収金	1,085,800	10,219,169	8,430,300	10,872,361	30,607,630
前払金	19,380	2,868,381	194,097	256,350	3,338,208
その他流動資産合計	1,105,180	13,087,550	8,624,397	11,128,711	33,945,838
<b>流動資産合計</b>	<b>14,687,073</b>	<b>130,866,838</b>	<b>74,140,335</b>	<b>89,017,663</b>	<b>308,711,909</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
投資有価証券	190,000,000	0	0	0	190,000,000
基本財産合計	190,000,000	0	0	0	190,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	0	0	0	32,296,867	32,296,867
退職給付積立資産	0	0	34,546,247	0	34,546,247
公益事業対策積立資産	159,217,000	0	0	0	159,217,000
都市のみどりづくり事業積立資産	1,019,356	0	0	0	1,019,356
スポーツ施設設備積立資産	0	0	0	15,000,000	15,000,000
公園管理施設の取得等積立資産	65,013,000	0	0	0	65,013,000
大涌谷駐車場機器更新積立資産	0	0	0	21,000,000	21,000,000
大涌谷駐車場関連整備等対策積立資産	0	0	0	100,000,000	100,000,000
公園施設整備積立資産	0	0	0	10,000,000	10,000,000
特定資産合計	225,249,356	0	34,546,247	178,296,867	438,092,470
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	0	3,065,852	669,130	17,449,126	21,184,108
建物付属設備	0	4,553,835	18,736,355	4,546,571	27,836,761
構築物	0	5,834,766	12,559,472	8,753,407	27,147,645
機械装置	0	2,198,677	16,275	9,767	2,224,719
車両運搬具	0	3,930,044	1,380,050	366,421	5,676,515
什器備品	947,533	10,501,383	7,722,516	6,946,882	26,118,314
繰延資産	0	462,324	13,575,025	2,788,660	16,826,009
敷金	0	0	0	8,003,600	8,003,600
保証金	0	47,600	38,900	3,500	90,000
電話加入権	0	0	1,095,140	857,378	1,952,518
出資金	0	0	0	10,000,000	10,000,000
保険積立金	0	0	0	5,848,236	5,848,236
その他固定資産合計	947,533	30,594,481	55,792,863	65,573,548	152,908,425
<b>固定資産合計</b>	<b>416,196,889</b>	<b>30,594,481</b>	<b>90,339,110</b>	<b>243,870,415</b>	<b>781,000,895</b>
<b>資産合計</b>	<b>430,883,962</b>	<b>161,461,319</b>	<b>164,479,445</b>	<b>332,888,078</b>	<b>1,089,712,804</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	8,788,983	92,387,747	39,756,474	7,098,846	148,032,050
未払法人税等	0	21,328,740	12,311,250	31,251,103	64,891,093
前受金	0	0	0	16,310	16,310
預り金	36,000	77,371	0	3,393,904	3,507,275
流動負債合計	8,824,983	113,793,858	52,067,724	41,760,163	216,446,728
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	0	32,296,867	32,296,867
固定負債合計	0	0	0	32,296,867	32,296,867
<b>負債合計</b>	<b>8,824,983</b>	<b>113,793,858</b>	<b>52,067,724</b>	<b>74,057,030</b>	<b>248,743,595</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
(うち基本財産への充当額)	(190,000,000)	(0)	(0)	(0)	(190,000,000)
<b>1. 一般正味財産</b>	<b>422,058,979</b>	<b>47,667,461</b>	<b>112,411,721</b>	<b>258,831,048</b>	<b>840,969,209</b>
(うち特定財産への充当額)	(225,249,356)	(0)	(34,546,247)	(178,296,867)	(438,092,470)
<b>正味財産合計</b>	<b>422,058,979</b>	<b>47,667,461</b>	<b>112,411,721</b>	<b>258,831,048</b>	<b>840,969,209</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>430,883,962</b>	<b>161,461,319</b>	<b>164,479,445</b>	<b>332,888,078</b>	<b>1,089,712,804</b>