

貸借対照表総括表
平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	都市のみどりづくり事業会計	指定管理事業会計	特定管理事業会計	自主事業会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	14,828,100	119,626,569	2,598,706	32,620,048		169,673,423
未収金	0	8,415,171	29,513,095	5,787,220	△8,321,745	35,393,741
前払金	0	2,091,253	49,915	808,294		2,949,462
貯蔵品	0	50,160	0	0		50,160
前渡金	0	60,000	0	0		60,000
繰延税金資産	0	5,762,377	667,259	361,283		6,790,919
流動資産合計	14,828,100	136,005,530	32,828,975	39,576,845	△8,321,745	214,917,705
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	189,927,414	0	0	0		189,927,414
普通預金	30,400	0	0	0		30,400
基本財産合計	189,957,814	0	0	0		189,957,814
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	35,752,146		35,752,146
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	138,520,000	0	0	0		138,520,000
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	82,947,000	0	0	0		82,947,000
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	141,257,000		141,257,000
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	222,486,356	0	34,546,247	223,009,146		480,041,749
(3) その他固定資産						
建物	0	5,031,200	563,011	31,168,812		36,763,023
建物附属設備	0	5,423,893	11,840,210	4,409,402		21,673,505
構築物	8,343,443	4,733,902	9,915,021	15,243,656		38,236,022
機械装置	0	3,533,344	13,020	1,942,713		5,489,077
車両運搬具	0	4,562,816	836,806	208,629		5,608,251
什器備品	1,688,447	15,038,962	5,648,831	7,266,835		29,643,075
リース資産	0	25,884,205	638,260	494,895		27,017,360
ソフトウェア	0	285,798	8,254,397	1,346,440		9,886,635
電話加入権	0	0	30,000	26,000		56,000
敷金	0	0	0	8,003,600		8,003,600
保証金	0	47,600	38,900	3,500		90,000
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
繰延税金資産	0	0	0	1,857,862		1,857,862
その他固定資産合計	10,031,890	64,541,720	37,778,456	87,820,580		200,172,646
固定資産合計	422,476,060	64,541,720	72,324,703	310,829,726		870,172,209
資産合計	437,304,160	200,547,250	105,153,678	350,406,571	△8,321,745	1,085,089,914
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	13,519,447	103,125,146	6,534,200	8,351,130		131,529,923
未払費用	21,000	2,291,000	263,000	112,000		2,687,000
リース債務	0	10,904,904	509,167	126,356		11,540,427
未払消費税等	0	4,691,850	911,850	0	△180,900	5,422,800
未払法人税等	0	6,143,851	0	29,385,494	△8,140,845	27,388,500
前受金	0	0	0	14,440		14,440
預り金	37,454	2,079,256	87,124	1,416,102		3,619,936
賞与引当金	163,000	19,030,000	2,355,000	1,007,000		22,555,000
流動負債合計	13,740,901	148,266,007	10,660,341	40,412,522	△8,321,745	204,758,026
2. 固定負債						
リース債務	0	14,573,066	129,093	368,539		15,070,698
退職給付引当金	0	0	0	35,752,146		35,752,146
固定負債合計	0	14,573,066	129,093	36,120,685		50,822,844
負債合計	13,740,901	162,839,073	10,789,434	76,533,207	△8,321,745	255,580,870
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
県出捐金	1,002,597	0	0	0		1,002,597
指定正味財産合計	1,002,597	0	0	0		1,002,597
(うち基本財産への充当額)	(1,002,597)	(0)	(0)	(0)		(1,002,597)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	422,560,662	37,708,177	94,364,244	273,873,364		828,506,447
(うち特定財産への充当額)	(188,955,217)	(0)	(0)	(0)		(188,955,217)
(うち特定財産への充当額)	(222,486,356)	(0)	(34,546,247)	(187,257,000)		(444,289,603)
正味財産合計	423,563,259	37,708,177	94,364,244	273,873,364		829,509,044
負債及び正味財産合計	437,304,160	200,547,250	105,153,678	350,406,571	△8,321,745	1,085,089,914