

貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	受託事業会計	一般事業会計	下水道事業会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	74,741,810	2,527,679	215,198,998	292,468,487
譲渡性預金	122,000,000	1,100,000	0	123,100,000
未収金	180,845,150	0	217,737	181,062,887
前払金	90,260	0	0	90,260
貯蔵品	321,626	0	2,743	324,369
流動資産合計	377,998,846	3,627,679	215,419,478	597,046,003
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
譲渡性預金	0	10,000,000	62,940,000	72,940,000
基本財産合計	0	10,000,000	62,940,000	72,940,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	607,822,800	0	4,827,239	612,650,039
減価償却引当資産	70,588,066	0	0	70,588,066
経営安定積立資産	475,000,000	0	0	475,000,000
施設整備積立資産	0	88,000,000	0	88,000,000
研修事業推進積立資産	0	115,100,000	0	115,100,000
地域振興技術研修基金	0	680,800,000	0	680,800,000
受入保証金積立資産	0	0	27,720,000	27,720,000
特定資産合計	1,153,410,866	883,900,000	32,547,239	2,069,858,105
(3) その他の固定資産				
建物	130,605,435	0	0	130,605,435
構築物	8,789,415	0	0	8,789,415
車両運搬具	14,375,123	0	0	14,375,123
什器備品	29,259,500	0	0	29,259,500
減価償却累計額	△ 70,588,066	0	0	△ 70,588,066
土地	30,701,250	0	0	30,701,250
ソフトウェア	963,410	0	0	963,410
電話加入権	2,057,572	0	0	2,057,572
敷金	455,000	0	0	455,000
その他の固定資産合計	146,618,639	0	0	146,618,639
固定資産合計	1,300,029,505	893,900,000	95,487,239	2,289,416,744
資産合計	1,678,028,351	897,527,679	310,906,717	2,886,462,747
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	18,960,298	346,895	177,782,748	197,089,941
未払消費税	4,879,800	0	611,800	5,491,600
未払法人税等	11,641,200	0	50,000	11,691,200
預り金	2,072,306	0	36,972,187	39,044,493
流動負債合計	37,553,604	346,895	215,416,735	253,317,234
2. 固定負債				
退職給付引当金	605,466,270	0	4,827,239	610,293,509
受入保証金	0	0	27,720,000	27,720,000
固定負債合計	605,466,270	0	32,547,239	638,013,509
負債合計	643,019,874	346,895	247,963,974	891,330,743
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
県等補助金	0	0	62,940,000	62,940,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(62,940,000)	(62,940,000)
指定正味財産合計	0	0	62,940,000	62,940,000
2. 一般正味財産	1,035,008,477	897,180,784	2,743	1,932,192,004
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(547,944,596)	(883,900,000)	(0)	(1,431,844,596)
正味財産合計	1,035,008,477	897,180,784	62,942,743	1,995,132,004
負債及び正味財産合計	1,678,028,351	897,527,679	310,906,717	2,886,462,747