

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	内部取引消去	合計
	公1・都市公園管理事業	公2・緑化推進事業	小計	収1・遊戯施設等事業	収2・販売事業	小計			
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	170,803,112	6,813,199	177,616,311	11,993,582	27,856,130	39,849,712	4,237,989	-	221,704,012
未収金	7,639,631	30,912	7,670,543	3,414	3,308,107	3,311,521	-	-	10,982,064
前払金	-	-	-	-	-	-	31,860	-	31,860
仮払金	2,053,197	-	2,053,197	25,050	134,835	159,885	-	-	2,213,082
商品等	-	-	-	-	15,603,569	15,603,569	-	-	15,603,569
貯蔵品	6,219,683	-	6,219,683	147,269	17,482	164,751	12,000	-	6,396,434
流動資産合計	186,715,623	6,844,111	193,559,734	12,169,315	46,920,123	59,089,438	4,281,849	-	256,931,021
2 固定資産									
(1)基本財産	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
基本財産積立資産	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
(2)特定資産									
退職給付引当資産	226,212,709	16,552,149	242,764,858	11,034,766	16,552,149	27,586,915	5,517,384	-	275,869,157
施設整備積立資産	405,902,000	-	405,902,000	-	-	-	-	-	405,902,000
都市緑化基金積立資産	-	16,736,830	16,736,830	-	-	-	-	-	16,736,830
特定資産合計	632,114,709	33,288,979	665,403,688	11,034,766	16,552,149	27,586,915	5,517,384	-	698,507,987
(3)その他の固定資産									
建物	43,963,000	-	43,963,000	883,655	22,301,484	23,185,139	-	-	67,148,139
建物附属設備	5,626,898	-	5,626,898	3	906,253	906,256	-	-	6,533,154
構築物	29,475,595	-	29,475,595	167,040	96,168	263,208	-	-	29,738,803
機械装置	73,872,339	-	73,872,339	1	-	1	-	-	73,872,340
車両運搬具	3,468,167	-	3,468,167	1	-	1	2	-	3,468,170
器具備品	12,501,405	374,329	12,875,734	3,628,153	1,969,503	5,597,656	870,750	-	19,344,140
電話加入権	1,104,842	80,842	1,185,684	53,895	80,842	134,737	26,947	-	1,347,368
無形減価償却資産	169,400	-	169,400	-	-	-	-	-	169,400
その他固定資産合計	170,181,646	455,171	170,636,817	4,732,748	25,354,250	30,086,998	897,699	-	201,621,514
固定資産合計	802,296,355	33,744,150	836,040,505	15,767,514	41,906,399	57,673,913	9,415,083	-	903,129,501
資産合計	989,011,978	40,588,261	1,029,600,239	27,936,829	88,826,522	116,763,351	13,696,932	-	1,160,060,522
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	95,493,647	4,747,663	100,241,310	3,576,233	13,999,512	17,575,745	639,424	-	118,456,479
未払法人税	-	-	-	-	381,400	381,400	-	-	381,400
預り金	499,728	-	499,728	-	-	-	137,034	-	636,762
仮受金	10,646	-	10,646	-	-	-	-	-	10,646
賞与引当金	19,162,047	1,412,058	20,574,105	-	701,706	701,706	885,104	-	22,160,915
流動負債合計	115,166,068	6,159,721	121,325,789	3,576,233	15,082,618	18,658,851	1,661,562	-	141,646,202
2 固定負債									
退職給付引当金	226,212,709	16,552,149	242,764,858	11,034,766	16,552,149	27,586,915	5,517,384	-	275,869,157
固定負債合計	226,212,709	16,552,149	242,764,858	11,034,766	16,552,149	27,586,915	5,517,384	-	275,869,157
負債合計	341,378,777	22,711,870	364,090,647	14,610,999	31,634,767	46,245,766	7,178,946	-	417,515,359
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
基本財産	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
都市緑化基金	-	16,736,830	16,736,830	-	-	-	-	-	16,736,830
指定正味財産合計	-	16,736,830	16,736,830	-	-	-	3,000,000	-	19,736,830
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-	-	(3,000,000)	-	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	-	(16,736,830)	(16,736,830)	-	-	-	-	-	(16,736,830)
2 一般正味財産	647,633,201	1,139,561	648,772,762	13,325,830	57,191,755	70,517,585	3,517,986	-	722,808,333
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(405,902,000)	-	(405,902,000)	-	-	-	-	-	(405,902,000)
正味財産合計	647,633,201	17,876,391	665,509,592	13,325,830	57,191,755	70,517,585	6,517,986	-	742,545,163
負債及び正味財産合計	989,011,978	40,588,261	1,029,600,239	27,936,829	88,826,522	116,763,351	13,696,932	-	1,160,060,522