

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	163,987,761	163,509,622	478,139
未収金	39,404,828	125,638,739	▲ 86,233,911
前払金	3,500,900	3,507,583	▲ 6,683
立替金	96,500	103,500	▲ 7,000
未成工事支出金	20,927,002	31,023,109	▲ 10,096,107
流動資産合計	227,916,991	323,782,553	▲ 95,865,562
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	301,842,288	301,842,288	0
減価償却引当資産	14,959,496	14,913,104	46,392
平成27年度市民会館施設維持 管理事業積立金	0	1,028,160	▲ 1,028,160
平成27年度松下体育館 施設維持管理事業積立金	0	943,980	▲ 943,980
平成27年度河南総合体育館 施設維持管理事業積立金	0	1,892,355	▲ 1,892,355
平成27年度東公園 施設維持管理事業積立金	0	620,460	▲ 620,460
平成27年度コミュニティセンター 施設維持管理事業積立金	0	1,194,696	▲ 1,194,696
平成28年度体育施設維持管理 事業積立金	1,010,000	0	1,010,000
埋蔵文化財出土遺物保存処理 1(木製井戸枠)積立金	2,029,752	16,500,000	▲ 14,470,248
埋蔵文化財出土遺物保存処理 2(木製品)積立金	1,515,628	1,515,628	0
埋蔵文化財出土遺物保存処理 3(木製・金属製品)積立金	6,293,548	6,293,548	0
埋蔵文化財出土遺物保存処理 4(木製・金属製品)積立金	3,350,196	1,470,280	1,879,916
埋蔵文化財出土遺物保存処理 5(木製・金属製品)積立金	13,465,848	0	13,465,848
埋蔵文化財出土遺物整理等事業 1(洗浄・註記)積立金	0	7,000,000	▲ 7,000,000
埋蔵文化財出土遺物整理等事業 2(遺物・図面・写真整理等)積立金	0	2,916,000	▲ 2,916,000
特定資産合計	344,466,756	358,130,499	▲ 13,663,743
(3) その他固定資産			
什器備品	313,569	494,796	▲ 181,227
駐車場施設	4	4	0
ソフトウェア	961,625	1,291,325	▲ 329,700
その他固定資産合計	1,275,198	1,786,125	▲ 510,927
固定資産合計	355,741,954	369,916,624	▲ 14,174,670
資産合計	583,658,945	693,699,177	▲ 110,040,232

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,847,247	196,299,867	▲ 76,452,620
前受金	37,105,670	59,650,717	▲ 22,545,047
預り金	4,245,773	2,937,404	1,308,369
使用料預り金	519,650	501,100	18,550
流動負債合計	161,718,340	259,389,088	▲ 97,670,748
2. 固定負債			
退職給付引当金	301,842,288	301,842,288	0
固定負債合計	301,842,288	301,842,288	0
負債合計	463,560,628	561,231,376	▲ 97,670,748
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	110,098,317	122,467,801	▲ 12,369,484
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(42,624,468)	(56,288,211)	(▲ 13,663,743)
正味財産合計	120,098,317	132,467,801	▲ 12,369,484
負債及び正味財産合計	583,658,945	693,699,177	▲ 110,040,232