

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	会館管理 事業会計	災害共済 事業会計	機械損害共済 事業会計	被災者生活再建 支援事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	206,610,774	590,290,404	365,494,011	1,886,487		1,164,281,676
未収分担金		64,876				64,876
未収金	18,204,400	760				18,205,160
前払金	2,594,375					2,594,375
未収収益	9,730,532	38,703,247	10,922,459			59,356,238
他会計貸	3,847,017				△ 3,847,017	0
流動資産合計	240,987,098	629,059,287	376,416,470	1,886,487	△ 3,847,017	1,244,502,325
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	1,629,804					1,629,804
定期預金	90,000,000					90,000,000
投資有価証券	1,698,740,000					1,698,740,000
基本財産合計	1,790,369,804	0	0	0	0	1,790,369,804
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	71,376,818	35,202,723	8,668,800	33,893,676		149,142,017
減価償却引当資産	2,646,450,000	192,612,000	72,240,000			2,911,302,000
共済備金積立資産		19,683,980,391	7,272,720,000			26,956,700,391
地方自治振興基金積立資産		3,000,000,000				3,000,000,000
被災者生活再建支援事業積立資産				55,247,782,285		55,247,782,285
会館運営調整資産	313,785,703					313,785,703
特別修繕積立資産	778,000,000					778,000,000
温暖化対策工事積立資産	149,967,000					149,967,000
保証金引当資産	12,320,000					12,320,000
建物	17,065,510,942					17,065,510,942
附属設備	2,229,679,553					2,229,679,553
構築物	177,350,008					177,350,008
特定資産合計	23,444,440,024	22,911,795,114	7,353,628,800	55,281,675,961	0	108,991,539,899
(3) その他固定資産						
土地		632,109,666				632,109,666
建物		35,366,250				35,366,250
附属設備	231,093,889	7,078,306				238,172,195
車輛	237,560					237,560
什器備品	19,014,187	1,966,446	819,165			21,799,798
電話加入権	78,717					78,717
その他固定資産合計	250,424,353	676,520,668	819,165	0	0	927,764,186
固定資産合計	25,485,234,181	23,588,315,782	7,354,447,965	55,281,675,961	0	111,709,673,889
資産合計	25,726,221,279	24,217,375,069	7,730,864,435	55,283,562,448	△ 3,847,017	112,954,176,214
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	39,655,735	4,556,329	32,302,917	1,886,487		78,401,468
預り金	2,383,838					2,383,838
賞与引当金	4,716,000	570,000	467,000	2,475,000		8,228,000
他会計借		3,847,017			△ 3,847,017	0
流動負債合計	46,755,573	8,973,346	32,769,917	4,361,487	△ 3,847,017	89,013,306
2. 固定負債						
預り保証金	12,320,000					12,320,000
退職給付引当金	71,376,818	35,202,723	8,668,800	33,893,676		149,142,017
共済備金引当金		19,683,980,391	7,272,720,000			26,956,700,391
固定負債合計	83,696,818	19,719,183,114	7,281,388,800	33,893,676	0	27,118,162,408
負債合計	130,452,391	19,728,156,460	7,314,158,717	38,255,163	△ 3,847,017	27,207,175,714

(単位：円)

科 目	会館管理 事業会計	災害共済 事業会計	機械損害共済 事業会計	被災者生活再建 支援事業会計	内部取引消去	合 計
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
会館建設資金	20,655,755,407					20,655,755,407
被災者生活再建支援基金				55,245,307,285		55,245,307,285
指定正味財産合計	20,655,755,407	0	0	55,245,307,285	0	75,901,062,692
(うち基本財産への充当額)	(1,183,214,904)	(0)	(0)	(0)	0	(1,183,214,904)
(うち特定資産への充当額)	(19,472,540,503)	(0)	(0)	(55,245,307,285)	0	(74,717,847,788)
2. 一般正味財産	4,940,013,481	4,489,218,609	416,705,718	0	0	9,845,937,808
(うち基本財産への充当額)	(607,154,900)	(0)	(0)	(0)	0	(607,154,900)
(うち特定資産への充当額)	(3,888,202,703)	(3,192,612,000)	(72,240,000)	(0)	0	(7,153,054,703)
正味財産合計	25,595,768,888	4,489,218,609	416,705,718	55,245,307,285	0	85,747,000,500
負債及び正味財産合計	25,726,221,279	24,217,375,069	7,730,864,435	55,283,562,448	Δ 3,847,017	112,954,176,214