

# 貸借対照表総括表

平成22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	242,705,981	1,324,314,113	632,864,426	1,292,148		2,201,176,668
未収分担金		187,690	1,358			189,048
未収金	29,410,691					29,410,691
前払金	2,624,288					2,624,288
未収収益	9,783,189	37,293,681	11,288,213			58,365,083
流動資産合計	284,524,149	1,361,795,484	644,153,997	1,292,148	0	2,291,765,778
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	98,797,508	23,870,845	8,044,650	4,629,312		135,342,315
減価償却引当資産	2,486,450,000	211,612,000	54,180,000			2,752,242,000
共済備金積立資産		18,184,860,391	6,672,880,000			24,857,740,391
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				54,149,132,206		54,149,132,206
会館運営調整資産	313,785,703					313,785,703
特別修繕積立資産	750,000,000					750,000,000
保証金引当資産	11,764,000					11,764,000
建物	17,457,320,065					17,457,320,065
附属設備	2,690,455,873					2,690,455,873
構築物	208,629,728					208,629,728
特定資産合計	24,017,202,877	21,420,343,236	6,735,104,650	54,153,761,518	0	106,326,412,281
(3) その他固定資産						
土地		632,109,666				632,109,666
建物		36,284,786				36,284,786
附属設備	281,744,359	8,054,396				289,798,755
車輛	610,531					610,531
什器備品	13,836,033	486,333				14,322,366
電話加入権	78,717					78,717
ソフトウェア	48,400		18,060,000			18,108,400
長期被災者生活再建支援事業会計貸付金		335,000,000			△ 335,000,000	0
その他固定資産合計	296,318,040	1,011,935,181	18,060,000	0	△ 335,000,000	991,313,221
固定資産合計	26,103,890,721	22,432,278,417	6,753,164,650	54,153,761,518	△ 335,000,000	109,108,095,306
資産合計	26,388,414,870	23,794,073,901	7,397,318,647	54,155,053,666	△ 335,000,000	111,399,861,084
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	37,416,541	11,264,421	1,596,347	1,292,148		51,569,457
預り金	2,085,523					2,085,523
賞与引当金	4,664,000	1,449,000	467,000	538,000		7,118,000
流動負債合計	44,166,064	12,713,421	2,063,347	1,830,148	0	60,772,980
2. 固定負債						
長期災害共済事業会計借入金				335,000,000	△ 335,000,000	0
預り保証金	11,764,000					11,764,000
退職給付引当金	98,797,508	23,870,845	8,044,650	4,629,312		135,342,315
固定負債合計	110,561,508	23,870,845	8,044,650	339,629,312	△ 335,000,000	147,106,315
負債合計	154,727,572	36,584,266	10,107,997	341,459,460	△ 335,000,000	207,879,295

(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	21,539,620,570					21,539,620,570
被災者生活再建支援基金				53,813,594,206		53,813,594,206
指定正味財産合計	21,539,620,570	0	0	53,813,594,206	0	75,353,214,776
(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)	( 20,356,405,666)	( 0)	( 0)	( 53,813,594,206)	0	( 74,169,999,872)
2. 一般正味財産	4,694,066,728	23,757,489,635	7,387,210,650	0	0	35,838,767,013
(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)	( 3,550,235,703)	( 21,396,472,391)	( 6,727,060,000)	( 0)	0	( 31,673,768,094)
正味財産合計	26,233,687,298	23,757,489,635	7,387,210,650	53,813,594,206	0	111,191,981,789
負債及び正味財産合計	26,388,414,870	23,794,073,901	7,397,318,647	54,155,053,666	△ 335,000,000	111,399,861,084