

# 貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

科 目	一般会計	スポーツ少年団 運営事業特別会計	岩木青少年スポーツセンター 運営事業特別会計	ゴルフ場 運営事業特別会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	35,105,971	12,014,235	6,729,729	2,018,828	55,868,763
未収金	5,052,704	0	361,400	0	5,414,104
仮払金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
流動資産合計	41,158,675	12,014,235	7,091,129	2,018,828	62,282,867
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	0	1,462,435	0	1,462,435
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	1,462,435	0	101,462,435
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,465,520	0	0	0	2,465,520
特定資産(定期預金・投資有価証券)	0	10,700,000	5,000,000	0	15,700,000
特定資産合計	2,465,520	10,700,000	5,000,000	0	18,165,520
(3) その他固定資産					
建物	42,449,505	0	255,484,930	3,307,287	301,241,722
構築物	0	0	97,688,985	2,397,405	100,086,390
機械	142,757,703	0	8,560,891	7,796,484	159,115,078
車両運搬具	0	0	84,296	987,296	1,071,592
什器備品	0	0	4,004	20,557	24,561
電話加入権	1,824,360	41,236	3,728,770	159,369	5,753,735
その他固定資産合計	0	0	0	180,000	180,000
その他固定資産合計	187,031,568	41,236	365,551,876	14,848,398	567,473,078
固定資産合計	239,497,088	60,741,236	372,014,311	14,848,398	687,101,033
資産合計	280,655,763	72,755,471	379,105,440	16,867,226	749,383,900
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,254,984	67,628	632,423	139,523	11,094,558
預り金	431,270	58,410	178,572	159,893	828,145
仮受金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
流動負債合計	10,686,254	126,038	810,995	1,299,416	12,922,703
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,465,520	0	0	0	2,465,520
固定負債合計	2,465,520	0	0	0	2,465,520
負債合計	13,151,774	126,038	810,995	1,299,416	15,388,223
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	1,462,435	0	101,462,435
(うち基本財産(指定)への充当額)	50,000,000	50,000,000	1,462,435	0	101,462,435
2. 一般正味財産					
(うち特定資産(一般)への充当額)	217,503,989	22,629,433	376,832,010	15,567,810	632,533,242
(うち特定資産(一般)への充当額)	2,465,520	10,700,000	5,000,000	0	18,165,520
正味財産合計	267,503,989	72,629,433	378,294,445	15,567,810	733,995,677
負債及び正味財産合計	280,655,763	72,755,471	379,105,440	16,867,226	749,383,900