貸借対照表　内訳表

平成２７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
Ⅰ．資　産　の　部					
１．流　動　資　産					
現　金　預　金	29,779,612	5,924,265	1,792,099		37,495,976
現　　金	1,905,990	1,760	380		1,908,130
普　通　預　金	27,873,622	5,922,505	1,791,719		35,587,846
未　収　金	5,707,666	126,666	0		5,834,332
前　払　金	164,630				164,630
貯　蔵　品	24,153				24,153
流動資産合計	35,676,061	6,050,931	1,792,099		43,519,091
２．固　定　資　産					
基　本　財　産					
投資有価証券	77,000,000		77,000,000		154,000,000
定　期　預　金	35,000,000		35,000,000		70,000,000
定　期　貯　金	685,000		685,000		1,370,000
基本財産合計	112,685,000	0	112,685,000		225,370,000
特　定　資　産					
退職給付引当資産	35,517,696	3,088,495	5,515,170		44,121,361
助成費用準備資産	2,000,000				2,000,000
特定資産合計	37,517,696	3,088,495	5,515,170		46,121,361
その他の固定資産					
車　両　運　搬　具	202,410	7,994	5,617		216,021
什　器　備　品	328,469	12,969	9,114		350,552
減価償却引当資産	1,000,000				1,000,000
ｽﾎﾟｰﾂ傷害見舞積立資産	7,266,000				7,266,000
特別事業積立資産	18,000,000				18,000,000
指定管理事業積立資産	5,600,000				5,600,000
その他固定資産合計	32,396,879	20,963	14,731		32,432,573
固定資産合計	182,599,575	3,109,458	118,214,901		303,923,934
資産合計	218,275,636	9,160,389	120,007,000		347,443,025
Ⅱ．負　債　の　部					
１．流　動　負　債					
未　払　金	37,045,662	1,462,849	1,027,948		39,536,459
前　受　金	2,038,200				2,038,200
預　り　金	320,640				320,640
仮　受　金	23,500				23,500
流動負債合計	39,428,002	1,462,849	1,027,948		41,918,799
２．固　定　負　債					
退職給付引当金	35,910,550	3,122,656	5,576,171		44,609,377
固定負債合計	35,910,550	3,122,656	5,576,171		44,609,377
負債合計	75,338,552	4,585,505	6,604,119		86,528,176
Ⅲ．正味財産の部					
１．指定正味財産					
豊橋市出捐金	84,060,000				84,060,000
寄　付　金	23,276,723				23,276,723
指定正味財産合計	107,336,723				107,336,723
（うち基本財産への充当額）	(107,336,723)				(107,336,723)
２．一般正味財産	35,600,361	4,574,884	113,402,881		153,578,126
（うち基本財産への充当額）	(5,348,277)	(0)	(112,685,000)		(118,033,277)
（うち特定資産への充当額）	(2,000,000)	(0)	(0)		(2,000,000)
正味財産合計	142,937,084	4,574,884	113,402,881		260,914,849
負債及び正味財産合計	218,275,636	9,160,389	120,007,000		347,443,025