

貸借対照表内訳表

平成28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	25,673,171	5,966,588	280		31,640,039
現 金	2,206,370	2,560	280		2,209,210
普通預金	23,466,801	5,964,028	0		29,430,829
未収金	4,881,007	870,446			5,751,453
前払金	216,600				216,600
貯蔵品	28,097				28,097
流動資産合計	30,798,875	6,837,034	280		37,636,189
2. 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	52,000,000		52,000,000		104,000,000
定期預金	60,000,000		60,000,000		120,000,000
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	38,529,201	3,350,365	5,982,795		47,862,361
助成費用準備資産	4,000,000				4,000,000
特定資産合計	42,529,201	3,350,365	5,982,795		51,862,361
その他の固定資産					
車両運搬具	900,374	35,553	24,983		960,910
什器備品	442,743	17,483	12,285		472,511
減価償却引当資産	1,000,000				1,000,000
火災・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	33,209,117	53,036	37,268		33,299,421
固定資産合計	188,423,318	3,403,401	118,705,063		310,531,782
資産合計	219,222,193	10,240,435	118,705,343		348,167,971
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	29,779,209	1,184,652	1,053,767		32,017,628
前受金	2,216,300				2,216,300
預り金	224,000				224,000
仮受金	0				0
流動負債合計	32,219,509	1,184,652	1,053,767		34,457,928
2. 固定負債					
退職給付引当金	42,731,072	3,715,744	6,635,258		53,082,074
固定負債合計	42,731,072	3,715,744	6,635,258		53,082,074
負債合計	74,950,581	4,900,396	7,689,025		87,540,002
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	36,934,889	5,340,039	111,016,318		153,291,246
(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)	(4,000,000)	(0)	(0)		(4,000,000)
正味財産合計	144,271,612	5,340,039	111,016,318		260,627,969
負債及び正味財産合計	219,222,193	10,240,435	118,705,343		348,167,971