

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

I 一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,914,809	28,997,816	36,916,993
未収金	0	20,160	△ 20,160
立替金	35,330	70,660	△ 35,330
流動資産合計	65,950,139	29,088,636	36,861,503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,020,652,000	1,020,652,000	0
定期預金	59,875,412	59,846,912	28,500
国債	24,971,500	24,971,500	0
普通預金	0	28,500	△ 28,500
基本財産合計	1,105,498,912	1,105,498,912	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,678,400	4,334,792	3,343,608
資産取得積立預金	90,000,000	90,000,000	0
新規事業開発積立預金	2,004,587	202,004,587	△ 200,000,000
国債	0	94,800	△ 94,800
特定資産合計	99,682,987	296,434,179	△ 196,751,192
(3) その他固定資産			
什器備品	89,735	108,835	△ 19,100
その他固定資産合計	89,735	108,835	△ 19,100
固定資産合計	1,205,271,634	1,402,041,926	△ 196,770,292
資産合計	1,271,221,773	1,431,130,562	△ 159,908,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,286,264	4,025,802	1,260,462
預り金	19,246	17,665	1,581
流動負債合計	5,305,510	4,043,467	1,262,043
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,678,400	4,334,792	3,343,608
資産取得積立金	90,000,000	90,000,000	0
新規事業開発積立金	2,004,587	202,004,587	△ 200,000,000
固定負債合計	99,682,987	296,339,379	△ 196,656,392
負債合計	104,988,497	300,382,846	△ 195,394,349
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,166,233,276	1,130,747,716	35,485,560
(うち特定資産への充当額)	99,682,987	296,434,179	△ 196,751,192
正味財産合計	1,166,233,276	1,130,747,716	35,485,560
負債及び正味財産合計	1,271,221,773	1,431,130,562	△ 159,908,789

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

II 受託事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,587,672	22,127,359	10,460,313
未収金	4,932,500	13,490,975	△ 8,558,475
流動資産合計	37,520,172	35,618,334	1,901,838
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,887,400	5,672,705	1,214,695
特定資産合計	6,887,400	5,672,705	1,214,695
(3) その他固定資産			
什器備品	180,684	361,368	△ 180,684
その他固定資産合計	180,684	361,368	△ 180,684
固定資産合計	7,068,084	6,034,073	1,034,011
資産合計	44,588,256	41,652,407	2,935,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,848,237	27,521,480	△ 1,673,243
預り金	229,351	0	229,351
流動負債合計	26,077,588	27,521,480	△ 1,443,892
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,887,400	6,552,792	334,608
固定負債合計	6,887,400	6,552,792	334,608
負債合計	32,964,988	34,074,272	△ 1,109,284
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	11,623,268	7,578,135	4,045,133
(うち特定資産への充当額)	6,887,400	5,672,705	1,214,695
正味財産合計	11,623,268	7,578,135	4,045,133
負債及び正味財産合計	44,588,256	41,652,407	2,935,849

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

Ⅲ 指定管理特別会計

1 セミナーパーク特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	55,918,912	45,940,092	9,978,820
未収金	1,500,221	1,544,168	△ 43,947
前払費用	710,450	480,960	229,490
流動資産合計	58,129,583	47,965,220	10,164,363
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,717,711	19,611,037	2,106,674
リサイクル預託金	21,480	21,480	0
特定資産合計	21,739,191	19,632,517	2,106,674
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,181,863	1,475,513	△ 293,650
什器備品	1,078,970	123,480	955,490
その他固定資産合計	2,260,833	1,598,993	661,840
固定資産合計	24,000,024	21,231,510	2,768,514
資産合計	82,129,607	69,196,730	12,932,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,413,073	25,923,413	13,489,660
預り金	113,145	36,669	76,476
流動負債合計	39,526,218	25,960,082	13,566,136
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,717,711	19,611,037	2,106,674
固定負債合計	21,717,711	19,611,037	2,106,674
負債合計	61,243,929	45,571,119	15,672,810
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	20,885,678	23,625,611	△ 2,739,933
(うち特定資産への充当額)	21,739,191	19,632,517	2,106,674
正味財産合計	20,885,678	23,625,611	△ 2,739,933
負債及び正味財産合計	82,129,607	69,196,730	12,932,877

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

Ⅲ 指定管理特別会計
2 油谷青年の家特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	900,960	2,169,119	△ 1,268,159
未収金	15,159	11,868	3,291
流動資産合計	916,119	2,180,987	△ 1,264,868
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
リサイクル預託金	0	4,700	△ 4,700
特定資産合計	0	4,700	△ 4,700
(3) その他固定資産			
固定資産合計	0	4,700	△ 4,700
資産合計	916,119	2,185,687	△ 1,269,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	707,135	1,910,313	△ 1,203,178
預り金	161,735	0	161,735
流動負債合計	868,870	1,910,313	△ 1,041,443
負債合計	868,870	1,910,313	△ 1,041,443
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	47,249	275,374	△ 228,125
(うち特定資産への充当額)	0	4,700	△ 4,700
正味財産合計	47,249	275,374	△ 228,125
負債及び正味財産合計	916,119	2,185,687	△ 1,269,568

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

Ⅲ 指定管理特別会計
3 秋吉台少年自然の家特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,852,856	3,205,312	△ 1,352,456
未収金	28,115	24,183	3,932
前払費用	0	60,000	△ 60,000
流動資産合計	1,880,971	3,289,495	△ 1,408,524
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,003,200	3,697,400	305,800
リサイクル預託金	7,050	7,050	0
特定資産合計	4,010,250	3,704,450	305,800
(3) その他固定資産			
構築物	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	4,010,250	3,704,450	305,800
資産合計	5,891,221	6,993,945	△ 1,102,724
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,689,077	2,531,195	△ 842,118
流動負債合計	1,689,077	2,531,195	△ 842,118
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,003,200	3,697,400	305,800
固定負債合計	4,003,200	3,697,400	305,800
負債合計	5,692,277	6,228,595	△ 536,318
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	198,944	765,350	△ 566,406
(うち特定資産への充当額)	4,010,250	3,704,450	305,800
正味財産合計	198,944	765,350	△ 566,406
負債及び正味財産合計	5,891,221	6,993,945	△ 1,102,724

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

Ⅲ 指定管理特別会計

4 ふれあいパーク特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,372,290	24,384,631	△ 9,012,341
未収金	342,271	555,572	△ 213,301
流動資産合計	15,714,561	24,940,203	△ 9,225,642
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,825,374	6,218,228	3,607,146
特定資産合計	9,825,374	6,218,228	3,607,146
(3) その他固定資産			
什器備品	146,752	246,430	△ 99,678
その他固定資産合計	146,752	246,430	△ 99,678
固定資産合計	9,972,126	6,464,658	3,507,468
資産合計	25,686,687	31,404,861	△ 5,718,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,729,301	15,378,403	△ 2,649,102
預り金	152,991	17,803	135,188
流動負債合計	12,882,292	15,396,206	△ 2,513,914
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,825,374	6,218,228	3,607,146
固定負債合計	9,825,374	6,218,228	3,607,146
負債合計	22,707,666	21,614,434	1,093,232
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充 額)	2,979,021	9,790,427	△ 6,811,406
(うち特定資産への充 額)	9,825,374	6,218,228	3,607,146
正味財産合計	2,979,021	9,790,427	△ 6,811,406
負債及び正味財産合計	25,686,687	31,404,861	△ 5,718,174

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

Ⅲ 指定管理特別会計 5 スポーツ交流村特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,297,769	7,795,754	5,502,015
未収金	1,195,390	926,741	268,649
流動資産合計	14,493,159	8,722,495	5,770,664
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,884,680	11,884,680	0
特定資産合計	11,884,680	11,884,680	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2,141,563	0	2,141,563
その他固定資産合計	2,141,563	0	2,141,563
固定資産合計	14,026,243	11,884,680	2,141,563
資産合計	28,519,402	20,607,175	7,912,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,805,464	8,289,753	515,711
預り金	43,760	346,206	△ 302,446
流動負債合計	8,849,224	8,635,959	213,265
2. 固定負債			
長期未払金	2,016,000	0	2,016,000
退職給付引当金	15,259,937	11,884,680	3,375,257
固定負債合計	17,275,937	11,884,680	5,391,257
負債合計	26,125,161	20,520,639	5,604,522
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,394,241	86,536	2,307,705
正味財産合計	11,884,680	11,884,680	0
負債及び正味財産合計	2,394,241	86,536	2,307,705
負債及び正味財産合計	28,519,402	20,607,175	7,912,227

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

Ⅲ 指定管理特別会計
6 埋蔵文化財センター特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,614,312	2,725,003	△ 1,110,691
流動資産合計	1,614,312	2,725,003	△ 1,110,691
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	894,180	636,560	257,620
リサイクル預託金	5,390	5,390	0
特定資産合計	899,570	641,950	257,620
固定資産合計	899,570	641,950	257,620
資産合計	2,513,882	3,366,953	△ 853,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,614,312	2,598,723	△ 984,411
流動負債合計	1,614,312	2,598,723	△ 984,411
2. 固定負債			
退職給付引当金	894,180	762,840	131,340
固定負債合計	894,180	762,840	131,340
負債合計	2,508,492	3,361,563	△ 853,071
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	5,390	5,390	0
(うち特定資産への充当額)	899,570	641,950	257,620
正味財産合計	5,390	5,390	0
負債及び正味財産合計	2,513,882	3,366,953	△ 853,071

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

IV 奨学金貸与事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	262,718,339	398,025,394	△ 135,307,055
定期預金	631,000,000	431,000,000	200,000,000
大学貸与金	2,906,252,685	2,895,386,208	10,866,477
国公立高校貸与金	786,869,897	739,651,134	47,218,763
私立高校貸与金	3,199,170,962	3,040,811,371	158,359,591
国公立高校修学資金	1,484,000	910,000	574,000
私立高校修学資金	784,000	322,000	462,000
未収金	66,396,000	54,821,000	11,575,000
仮払金	280,380	498,920	△ 218,540
流動資産合計	7,854,956,263	7,561,426,027	293,530,236
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,335,000	3,836,160	3,498,840
特定資産合計	7,335,000	3,836,160	3,498,840
(3) その他固定資産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
什器備品	264,417	451,632	△ 187,215
その他固定資産合計	5,264,417	5,451,632	△ 187,215
固定資産合計	12,599,417	9,287,792	3,311,625
資産合計	7,867,555,680	7,570,713,819	296,841,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,345,432	47,520,917	9,824,515
預り金	86,830	134,986	△ 48,156
仮受金	495,134	2,598,630	△ 2,103,496
流動負債合計	57,927,396	50,254,533	7,672,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,335,000	3,836,160	3,498,840
固定負債合計	7,335,000	3,836,160	3,498,840
負債合計	65,262,396	54,090,693	11,171,703
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	7,802,293,284	7,516,623,126	285,670,158
(うち特定資産への充当額)	7,335,000	3,836,160	3,498,840
正味財産合計	7,802,293,284	7,516,623,126	285,670,158
負債及び正味財産合計	7,867,555,680	7,570,713,819	296,841,861