

平成24年度（平成24年6月～平成25年3月期）貸借対照表

平成25年3月31日現在

（単位 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	32,474,203	—	—
普通預金	251,534,233	—	—
未収金	171,497,831	—	—
前払金	281,748	—	—
立替金	27,089	—	—
預け金	4,800,000	—	—
前払費用	226,851	—	—
棚卸資産	27,615,424	—	—
流動資産合計	488,457,379	—	—
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	30,000,000	—	—
基本財産合計	30,000,000	—	—
(2) 特定資産			
土地管理引当資産	33,045,990	—	—
退職給付引当資産	152,031,090	—	—
減価償却引当資産	131,629,165	—	—
特定資産合計	316,706,245	—	—
(3) その他固定資産			
土地	2,269,432,493	—	—
建物	753,763,582	—	—
建物附属設備	194,386,161	—	—
構築物	43,236,480	—	—
車両運搬具	4,588,608	—	—
機械及び装置	5,449,539	—	—
什器備品	21,439,257	—	—
リース資産	22,454,397	—	—
ソフトウェア	69,300	—	—
水道施設利用権	1,747,999	—	—
長期前払費用	540,023	—	—
投資有価証券	799,700,000	—	—
出資金	200,000	—	—
長期未収金（注1）	703,846,711	—	—
保証金	634,920	—	—
保険積立金	11,604,079	—	—

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他固定資産合計	4,833,093,549	—	—
固定資産合計	5,179,799,794	—	—
資産合計	5,668,257,173	—	—
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	157,750,060	—	—
未払法人税住民税等	4,254,289	—	—
前受金	21,444,928	—	—
預り金	96,128,792	—	—
1年内返済長期借入金	20,004,000	—	—
賞与引当金	15,366,762	—	—
リース債務	4,566,996	—	—
流動負債合計	319,515,827	—	—
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	279,996,000	—	—
退職給付引当金	152,031,090	—	—
長期預り敷金	6,639,864	—	—
長期リース債務	17,887,401	—	—
長期未払金	13,125,000	—	—
固定負債合計	469,679,355	—	—
負債合計	789,195,182	—	—
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	30,000,000	—	—
指定正味財産合計	30,000,000	—	—
(うち基本財産へ充当額)	(30,000,000)	—	—
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産へ充当額)	(164,675,155)	—	—
正味財産合計	4,879,061,991	—	—
負債及び正味財産合計	5,668,257,173	—	—

(注1) 消防局庁舎売却に係る未収金

(注2) 法人格のない共同事業体の預金について、シティサポートよこすか・明治スポーツプラザ共同事業体預金は代表企業であるシティサポートよこすかの普通預金に計上(12,219,489円)するとともに、構成企業への分配金は預り金に計上(5,595,895円)し、その他の共同事業体預金は代表企業であるシティサポートよこすかの普通預金に預り金として計上(1,078,299円)した。

(注3) 「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)により、前年度については記載していない。