

平成21年度財団法人さいたま市公立施設管理公社貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	職員厚生事業特別会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	154,119,806	303,512	154,423,318
未収金	786,862		786,862
前払金	516,180		516,180
流動資産合計	155,422,848	303,512	155,726,360
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	272,279,000		272,279,000
修繕積立資産	8,000,000		8,000,000
減価償却引当資産	126,821		126,821
退職慰労積立資産		2,640,000	2,640,000
特定資産合計	280,405,821	2,640,000	283,045,821
(3)その他の固定資産			
工具・器具・備品	346,589		346,589
その他固定資産合計	346,589	0	346,589
固定資産合計	290,752,410	2,640,000	293,392,410
<b>資産合計</b>	<b>446,175,258</b>	<b>2,943,512</b>	<b>449,118,770</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	106,853,826	300,000	107,153,826
預り金	5,395,752		5,395,752
流動負債合計	112,249,578	300,000	112,549,578
2 固定負債			
退職給付引当金	370,628,784		370,628,784
退職慰労引当金		7,340,000	7,340,000
固定負債合計	370,628,784	7,340,000	377,968,784
<b>負債合計</b>	<b>482,878,362</b>	<b>7,640,000</b>	<b>490,518,362</b>
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000		10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)		(10,000,000)
指定正味財産合計	10,000,000		10,000,000
2 一般正味財産	△ 46,703,104	△ 4,696,488	△ 51,399,592
(うち特定資産への充当額)	(280,405,821)	(2,640,000)	(283,045,821)
<b>正味財産合計</b>	<b>△ 36,703,104</b>	<b>△ 4,696,488</b>	<b>△ 41,399,592</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>446,175,258</b>	<b>2,943,512</b>	<b>449,118,770</b>