

貸借対照表内訳表

平成29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 | 合 計 |
|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金 | 3,274,803 | 16,798 | 106,401 | 3,398,002 |
| 普通預金 | 50,073,054 | 56,314,767 | 10,114,942 | 116,502,763 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 未収金 | 6,461,240 | 1,108,034 | 1,701,743 | 9,271,017 |
| 前払金 | 3,588,127 | 686,514 | 0 | 4,274,641 |
| 立替金 | 89,350 | 0 | 0 | 89,350 |
| 仮払金 | 179,616 | 1,500 | 0 | 181,116 |
| 流動資産合計 | 73,666,190 | 58,127,613 | 11,923,086 | 143,716,889 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 313,989,061 | 313,989,061 |
| 減価償却引当資産 | 338,048,449 | 2,458,190 | 0 | 340,506,639 |
| スポーツ振興基金 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| 特別修繕積立資産 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| 特定資産合計 | 1,362,048,449 | 2,458,190 | 313,989,061 | 1,678,495,700 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 420,576,487 | 0 | 0 | 420,576,487 |
| 構築物 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 車両運搬具 | 698,220 | 0 | 0 | 698,220 |
| 什器備品 | 16,978,742 | 742,490 | 0 | 17,721,232 |
| 機械装置 | 4,410,301 | 0 | 0 | 4,410,301 |
| リース資産 | 8,346,432 | 0 | 0 | 8,346,432 |
| 電話加入権 | 145,600 | 0 | 0 | 145,600 |
| 財政調整積立資産 | 0 | 0 | 243,000,000 | 243,000,000 |
| 投資有価証券 | 50,770,650 | 499,251 | 29,318,932 | 80,588,833 |
| その他固定資産合計 | 501,926,433 | 1,241,741 | 272,318,932 | 775,487,106 |
| 固定資産合計 | 1,863,974,882 | 3,699,931 | 706,307,993 | 2,573,982,806 |
| 資産合計 | 1,937,641,072 | 61,827,544 | 718,231,079 | 2,717,699,695 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 79,840,886 | 9,549,650 | 139,245 | 89,529,781 |
| 前受金 | 11,181,385 | 369,160 | 0 | 11,550,545 |
| 預り金 | 41,134,749 | 645,733 | 3,240 | 41,783,722 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 仮受金 | 17,269 | 0 | 0 | 17,269 |
| リース負債（短期） | 2,912,532 | 0 | 0 | 2,912,532 |
| 流動負債合計 | 135,086,821 | 10,564,543 | 142,485 | 145,793,849 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 313,989,061 | 313,989,061 |
| 長期未払金 | 2,615,550 | 0 | 0 | 2,615,550 |
| リース負債（長期） | 4,087,781 | 0 | 0 | 4,087,781 |
| 固定負債合計 | 6,703,331 | 0 | 313,989,061 | 320,692,392 |
| 負債合計 | 141,790,152 | 10,564,543 | 314,131,546 | 466,486,241 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | |
| 尼崎市寄付金 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| （うち基本財産への充当額） | (0) | (0) | (100,000,000) | (100,000,000) |
| 2 一般正味財産 | 1,795,850,920 | 51,263,001 | 304,099,533 | 2,151,213,454 |
| （うち基本財産への充当額） | (0) | (0) | (20,000,000) | (20,000,000) |
| （うち特定資産への充当額） | (1,362,048,449) | (2,458,190) | (0) | (1,364,506,639) |
| 正味財産合計 | 1,795,850,920 | 51,263,001 | 404,099,533 | 2,251,213,454 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,937,641,072 | 61,827,544 | 718,231,079 | 2,717,699,695 |