

貸借対照表総括表

平成 22年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	財団法人 宇治市公園公社 (一般会計)	財団法人 宇治市公園公社 (特別会計)	内部取引消去	合 計
<b>資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	18,711,074	2,178,616	0	20,889,690
未収金	72,500	0	0	72,500
たな卸資産	342,905	0	0	342,905
貯蔵品	139,346	0	0	139,346
流動資産合計	19,265,825	2,178,616	0	21,444,441
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
債券・預金(基)	30,000,000	0	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	30,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産(特)	19,171,415	0	0	19,171,415
特定資産合計	19,171,415	0	0	19,171,415
(3) その他固定資産				
建物	530,181	0	0	530,181
什器備品	2,063,525	0	0	2,063,525
都市緑化基金積立金	0	117,500,000	0	117,500,000
その他固定資産合計	2,593,706	117,500,000	0	120,093,706
固定資産合計	51,765,121	117,500,000	0	169,265,121
資産合計	71,030,946	119,678,616	0	190,709,562
<b>負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	12,659,471	0	0	12,659,471
未払法人税等	519,800	0	0	519,800
未払消費税等	208,500	0	0	208,500
預り金	1,453,843	0	0	1,453,843
賞与引当金	5,002,978	0	0	5,002,978
流動負債合計	19,844,592	0	0	19,844,592
2. 固定負債				
退職給与引当金	14,628,265	0	0	14,628,265
固定負債合計	14,628,265	0	0	14,628,265
負債合計	34,472,857	0	0	34,472,857
<b>正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	115,000,000	0	115,000,000
指定正味財産合計	0	115,000,000	0	115,000,000
2. 一般正味財産	36,558,089	4,678,616	0	41,236,705
(うち特定資産への充当額)	(19,171,415)	(0)	(0)	(19,171,415)
正味財産合計	36,558,089	119,678,616	0	156,236,705
負債及び正味財産合計	71,030,946	119,678,616	0	190,709,562