

平成22年度 貸借対照表 総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

	一般会計	大阪市青少年 健全育成基金 特別会計	内部取引 消去	合計
<b>I、資産の部</b>				
1、流動資産				
現金預金	82,075,334	2,422,074		84,497,408
未収金	12,761,362			12,761,362
前払金	4,098,225			4,098,225
預け金	41,000			41,000
有価証券		1,669,772		1,669,772
流動資産合計	98,975,921	4,091,846	0	103,067,767
2、固定資産				
(1)基本財産				
預金	10,000			10,000
投資有価証券	19,990,000			19,990,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	93,568,770			93,568,770
修繕引当資産	2,000,000			2,000,000
賞与引当資産	10,238,000			10,238,000
基金積立資産		202,031,000		202,031,000
特定資産合計	105,806,770	202,031,000	0	307,837,770
(3)その他固定資産				
備品	214,338			214,338
施設建設積立資産	22,049,172			22,049,172
その他固定資産合計	22,263,510	0	0	22,263,510
固定資産合計	148,070,280	202,031,000	0	350,101,280
資産合計	247,046,201	206,122,846	0	453,169,047

	一般会計	大阪市青少年 健全育成基金 特別会計	内部取引 消去	合計
<b>Ⅱ、負債の部</b>				
1, 流動負債				
未払金	26,375,011	50,000		26,425,011
前受金	3,769,217			3,769,217
預り金	3,542,107			3,542,107
賞与引当金	10,238,000			10,238,000
流動負債合計	43,924,335	50,000	0	43,974,335
2, 固定負債				
退職給付引当金	101,580,000			101,580,000
固定負債合計	101,580,000	0	0	101,580,000
負債合計	145,504,335	50,000	0	145,554,335
<b>Ⅲ、正味財産の部</b>				
1, 指定正味財産	20,000,000	202,031,000		222,031,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	-		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	-	(202,031,000)		(202,031,000)
2, 一般正味財産	81,541,866	4,041,846		85,583,712
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	-		(2,000,000)
正味財産合計	101,541,866	206,072,846	0	307,614,712
負債及び正味財産合計	247,046,201	206,122,846	0	453,169,047