

# 平成30年度 一般財団法人摂津市施設管理公社 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 減	科 目	当 年 度 額	前 年 度 額	増 減
[ 資 産 の 部 ]				[ 負 債 の 部 ]			
流 動 資 産				流 動 負 債			
現金預金	107,865,425	90,066,900	17,798,525	未払金	21,810,618	24,815,995	△ 3,005,377
未収金	8,125,581	7,110,165	1,015,416	預り金	62,561,575	43,659,496	18,902,079
貯蔵品	18,112	39,654	△ 21,542	流動負債合計	84,372,193	68,475,491	15,896,702
前払金	364,924	418,916	△ 53,992	負債合計	84,372,193	68,475,491	15,896,702
流動資産合計	116,374,042	97,635,635	18,738,407				
固 定 資 産							
基本財産				[ 正味財産の部 ]			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0	指定正味財産			
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0	地方公共団体補助金等	110,000,000	110,000,000	0
特定資産				指定正味財産合計	110,000,000	110,000,000	0
運用財産預金	10,000,000	10,000,000	0	(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	( 0 )
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0	(うち特定資産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
その他の固定資産				一般正味財産	32,001,850	29,160,145	2,841,705
車両運搬具	866,000	866,000	0	正味財産合計	142,001,850	139,160,145	2,841,705
減価償却累計額	△ 865,999	△ 865,999	0				
その他の固定資産合計	1	1	0				
固定資産合計	110,000,001	110,000,001	0				
資 産 合 計	226,374,043	207,635,636	18,738,407	負債及び正味財産合計	226,374,043	207,635,636	18,738,407