

**住 宅 経 理**  
**貸 借 対 照 表**

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<b>流動資産</b>			1,242,735,296	<b>流動負債</b>	168,545
普通預金	5,856,189			未払消費税	8,165
前払費用	1,101,419			未払費用	160,380
未収収益	3,777,688				
短期貸付金	1,232,000,000				
				<b>負債合計</b>	168,545
<b>固定資産</b>		395,830,071			
<b>有形固定資産</b>		395,830,071		<b>剰余金</b>	1,638,396,822
建物	189,366,633			<b>資本剰余金</b>	
構築物	1,966,438			別途積立金	380,225,150
土地	204,497,000			<b>利益剰余金</b>	1,258,171,672
				欠損金補てん積立金	19,791,504
				積立金	1,238,380,168
				<b>純資産合計</b>	1,638,396,822
<b>資 産 合 計</b>		1,638,565,367	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		1,638,565,367

(注) 固定資産の減価償却方法は、地方公務員等共済組合法施行規程第73条の規定に基づき実施している。  
有形固定資産の減価償却累計額は、263,288,908円である。

**住 宅 經 理**  
**損 益 計 算 書**

自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31日

損	失	金 額	利	益	金 額
円	円	円	円	円	円
<b>経常費用</b>		10,282,786	<b>経常収益</b>		22,988,108
<b>事業費用</b>	10,282,786		<b>事業収益</b>	8,740,900	
事務費	392		施設収入	8,740,900	
修繕費	689,054				
保険料	276,140		<b>事業外収益</b>	14,247,208	
負担金	3,127,025		利息及び配当金	13,064,860	
消費税	8,165		雑益	1,182,348	
管理費	158,112		<b>特別利益</b>		49,100
減価償却費	6,023,898		前期損益修正益	49,100	
<b>繰入金</b>		406,722,756	<b>当期損失金</b>		393,968,334
保健経理へ相互繰入	406,722,756		当期損失金	393,968,334	
<b>合</b>	<b>計</b>	417,005,542	<b>合</b>	<b>計</b>	417,005,542