

平成 24 年度

決 算 報 告 書

公益財団法人 和歌山県市町村振興協会

目 次

I 財務諸表

貸借対照表	．．．．．	- 1-
貸借対照表内訳表	．．．．．	- 2-
正味財産増減計算書	．．．．．	- 3-
正味財産増減計算書内訳表	．．．．．	- 5-
財務諸表に対する注記	．．．．．	- 8-

II 附属明細書

附属明細書	．．．．．	- 11-
-------	-------	-------

III 財産目録

財産目録	．．．．．	- 13-
------	-------	-------

I 財 務 諸 表

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	64,755,640		
未収金	571,386		
前払金	5,145		
流動資産合計	65,332,171		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
旧法人基本財産	1,000,000		
保証金引当資産	600,000		
長期貸付金	9,396,060,000		
基金積立資産	2,870,109,761		
施設運営基金積立資産	499,691,000		
施設整備積立資産	123,564,366		
特定資産合計	12,891,025,127		
(3) その他固定資産			
建物	1,250,674,949		
建物附属設備	180,021,686		
什器備品	10,844,356		
構築物	28,940,179		
土地	763,778,400		
その他固定資産合計	2,234,259,570		
固定資産合計	15,125,284,697		
資産合計	15,190,616,868		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,026,416		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	412,900		
預り金	223,960		
流動負債合計	3,734,276		
2. 固定負債			
長期借入金	3,460,855,000		
受入保証金	600,000		
固定負債合計	3,461,455,000		
負債合計	3,465,189,276		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取サマージャンポ交付金	8,089,861,263		
旧法人基本財産	1,000,000		
指定正味財産合計	8,090,861,263		
(うち特定資産への充当額)	8,090,861,263		
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,338,708,864		
正味財産合計	11,725,427,592		
負債及び正味財産合計	15,190,616,868		

貸借対照表内訳表

平成25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				
現金預金	59,031,259	3,630,890	2,093,491	64,755,640
未収金	416,598	154,788	0	571,386
前払金	4,116	1,029	0	5,145
流動資産合計	59,451,973	3,786,707	2,093,491	65,332,171
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
旧法人基本財産	0	0	1,000,000	1,000,000
保証金引当資産	0	600,000	0	600,000
長期貸付金	9,396,060,000	0	0	9,396,060,000
基金積立資産	2,870,109,761	0	0	2,870,109,761
施設運営基金積立資産	499,691,000	0	0	499,691,000
施設整備積立資産	108,564,366	15,000,000	0	123,564,366
特定資産合計	12,874,425,127	15,600,000	1,000,000	12,891,025,127
(3) その他固定資産				
建物	1,030,556,157	200,107,992	20,010,800	1,250,674,949
建物附属設備	148,337,869	28,803,470	2,880,347	180,021,686
什器備品	8,935,749	1,735,097	173,510	10,844,356
構築物	23,846,708	4,630,428	463,043	28,940,179
土地	629,353,402	122,204,544	12,220,454	763,778,400
その他固定資産合計	1,841,029,885	357,481,531	35,748,154	2,234,259,570
固定資産合計	14,715,455,012	373,081,531	36,748,154	15,125,284,697
資産合計	14,774,906,985	376,868,238	38,841,645	15,190,616,868
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,340,697	401,614	284,105	3,026,416
未払法人税等	0	0	71,000	71,000
未払消費税等	0	0	412,900	412,900
預り金	40,904	0	183,056	223,960
流動負債合計	2,381,601	401,614	951,061	3,734,276
2. 固定負債				
長期借入金	3,460,855,000	0	0	3,460,855,000
受入保証金	0	600,000	0	600,000
固定負債合計	3,460,855,000	600,000	0	3,461,455,000
負債合計	3,463,236,601	1,001,614	951,061	3,465,189,276
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取サマージャンボ [※] 交付金	8,089,861,263	0	0	8,089,861,263
旧法人基本財産	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	8,089,861,263	0	1,000,000	8,090,861,263
(うち特定資産への充当額)	8,089,861,263	0	1,000,000	8,090,861,263
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	3,221,809,121	375,866,624	36,890,584	3,634,566,329
(うち特定資産への充当額)	1,323,708,864	15,000,000	0	1,338,708,864
正味財産合計	11,311,670,384	375,866,624	37,890,584	11,725,427,592
負債及び正味財産合計	14,774,906,985	376,868,238	38,841,645	15,190,616,868

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
基金運用益	23,867,806		
貸付金受取利息	97,950,595		
施設運営基金運用益	9,140,000		
施設整備積立資産運用益	146,922		
特定資産運用益計	131,105,323		
会館事業収益			
会議室使用料	14,588,105		
駐車場使用料	2,664,000		
公衆電話使用料	1,190		
会館事業収益計	17,253,295		
受取補助金等			
受取オータムジャンボ [®] 交付金	192,136,340		
受取全国協会等助成金	950,000		
受取サマージャンボ [®] 交付金振替額	249,573,085		
受取補助金等計	442,659,425		
受取負担金			
会館管理負担金	14,096,400		
会館電気料負担金	3,217,906		
人件費負担金	3,717,546		
受取負担金計	21,031,852		
雑収益			
受取利息	979		
雑収益	2,270		
雑収益計	3,249		
経常収益計	612,053,144		
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,896,700		
福利厚生費	450,803		
減価償却費	60,841,278		
消耗什器備品費	443,100		
消耗品費	667,028		
修繕費	349,041		
光熱水料費	9,246,082		
賃借料	550,476		
租税公課	2,280,200		
支払助成金(市町村振興支援事業)	25,227,479		
支払交付金(市町村交付金)	392,143,000		
借入金支払利息	37,117,553		
委託費	10,839,310		
広告料	5,293,134		
事業費計	548,345,184		
管理費			
役員報酬	130,000		
給料手当	3,752,700		

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	666,656		
会議費	65,735		
旅費交通費	268,650		
通信運搬費	327,355		
減価償却費	989,289		
消耗什器備品費	74,214		
消耗品費	623,276		
印刷製本費	120,066		
光熱水料費	150,341		
賃借料	164,916		
保険料	42,685		
租税公課	899,900		
支払負担金	16,163,769		
支払全国協会納付金	49,573,085		
手数料	1,285,349		
広告料	252,000		
雑費	141,600		
管理費計	75,691,586		
経常費用計	624,036,770		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,983,626		
当期経常増減額	△ 11,983,626		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,983,626		
当期一般正味財産増減額	△ 11,983,626		
一般正味財産期首残高	3,646,549,955		
一般正味財産期末残高	3,634,566,329		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取サマージャンボ交付金	495,730,874		
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 249,573,085		
当期指定正味財産増減額	246,157,789		
指定正味財産期首残高	7,844,703,474		
指定正味財産期末残高	8,090,861,263		
III 正味財産期末残高	11,725,427,592		

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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
	公1(市町村振興支援事業)	公2(和歌山県自治会館施設費と事業)	共 通	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益							
基金運用益	23,867,806	0	0	23,867,806	0	0	23,867,806
貸付金受取利息	46,950,595	31,000,000	0	77,950,595	0	20,000,000	97,950,595
施設運営基金運用益	0	9,140,000	0	9,140,000	0	0	9,140,000
施設整備積立資産運用益	0	73,461	0	73,461	73,461	0	146,922
特定資産運用益計	70,818,401	40,213,461	0	111,031,862	73,461	20,000,000	131,105,323
会館事業収益							
会議室使用料	0	11,502,165	0	11,502,165	3,085,940	0	14,588,105
駐車場使用料	0	0	0	0	2,664,000	0	2,664,000
公衆電話使用料	0	0	0	0	1,190	0	1,190
会館事業収益計	0	11,502,165	0	11,502,165	5,751,130	0	17,253,295
受取補助金等							
受取オータムジャンボ [®] 交付金	192,136,340	0	0	192,136,340	0	0	192,136,340
受取全国協会等助成金	950,000	0	0	950,000	0	0	950,000
受取サマージャンボ交付金振替額	200,000,000	0	0	200,000,000	0	49,573,085	249,573,085
受取補助金等計	393,086,340	0	0	393,086,340	0	49,573,085	442,659,425
受取負担金							
会館管理負担金	0	6,392,400	0	6,392,400	7,704,000	0	14,096,400
会館電気料負担金	0	1,708,928	0	1,708,928	1,508,978	0	3,217,906
人件費負担金	0	0	0	0	0	3,717,546	3,717,546
受取負担金計	0	8,101,328	0	8,101,328	9,212,978	3,717,546	21,031,852
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	180	799	979
雑収益	0	0	0	0	0	2,270	2,270
雑収益計	0	0	0	0	180	3,069	3,249
経常収益計	463,904,741	59,816,954	0	523,721,695	15,037,749	73,293,700	612,053,144

(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
	公 1 (市町村振興支援事業)	公 2 (和歌山県自治会館施設貸与事業)	共 通	小 計			
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	1,608,300	1,030,720	0	2,639,020	257,680	0	2,896,700
福利厚生費	242,362	170,836	0	413,198	37,605	0	450,803
減価償却費	2,225,900	48,722,487	0	50,948,387	9,892,891	0	60,841,278
消耗什器備品費	0	354,480	0	354,480	88,620	0	443,100
消耗品費	63,000	483,222	0	546,222	120,806	0	667,028
修繕費	0	279,233	0	279,233	69,808	0	349,041
光熱水料費	338,270	7,404,382	0	7,742,652	1,503,430	0	9,246,082
賃借料	82,464	374,412	0	456,876	93,600	0	550,476
租税公課	100,000	0	0	100,000	2,180,200	0	2,280,200
支払助成金(市町村振興支援事業)	25,227,479	0	0	25,227,479	0	0	25,227,479
支払交付金(市町村交付金)	392,143,000	0	0	392,143,000	0	0	392,143,000
借入金支払利息	37,117,553	0	0	37,117,553	0	0	37,117,553
委託費	0	9,105,021	0	9,105,021	1,734,289	0	10,839,310
広告料	5,293,134	0	0	5,293,134	0	0	5,293,134
事業費計	464,441,462	67,924,793	0	532,366,255	15,978,929	0	548,345,184
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	130,000	130,000
給料手当	0	0	0	0	0	3,752,700	3,752,700
福利厚生費	0	0	0	0	0	666,656	666,656
会議費	0	0	0	0	0	65,735	65,735
旅費交通費	0	0	0	0	0	268,650	268,650
通信運搬費	0	0	0	0	0	327,355	327,355
減価償却費	0	0	0	0	0	989,289	989,289
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	74,214	74,214
消耗品費	0	0	0	0	0	623,276	623,276
印刷製本費	0	0	0	0	0	120,066	120,066
光熱水料費	0	0	0	0	0	150,341	150,341
賃借料	0	0	0	0	0	164,916	164,916
保険料	0	0	0	0	0	42,685	42,685
租税公課	0	0	0	0	0	899,900	899,900
支払負担金	0	0	0	0	0	16,163,769	16,163,769

(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
	公1(市町村振興支援事業)	公2(和歌山県自治会館施設貸与事業)	共 通	小 計			
支払全国協会納付金	0	0	0	0	0	49,573,085	49,573,085
手数料	0	0	0	0	0	1,285,349	1,285,349
広告料	0	0	0	0	0	252,000	252,000
雑費	0	0	0	0	0	141,600	141,600
管理費計	0	0	0	0	0	75,691,586	75,691,586
経常費用計	464,441,462	67,924,793	0	532,366,255	15,978,929	75,691,586	624,036,770
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 536,721	△ 8,107,839	0	△ 8,644,560	△ 941,180	△ 2,397,886	△ 11,983,626
当期経常増減額	△ 536,721	△ 8,107,839	0	△ 8,644,560	△ 941,180	△ 2,397,886	△ 11,983,626
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 536,721	△ 8,107,839	0	△ 8,644,560	△ 941,180	△ 2,397,886	△ 11,983,626
当期一般正味財産増減額	△ 536,721	△ 8,107,839	0	△ 8,644,560	△ 941,180	△ 2,397,886	△ 11,983,626
一般正味財産期首残高	822,051,352	2,408,402,329	0	3,230,453,681	376,807,804	39,288,470	3,646,549,955
一般正味財産期末残高	821,514,631	2,400,294,490	0	3,221,809,121	375,866,624	36,890,584	3,634,566,329
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
受取サマージャンボ交付金	446,157,789	0	0	446,157,789	0	49,573,085	495,730,874
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 200,000,000	0	0	△ 200,000,000	0	△ 49,573,085	△ 249,573,085
当期指定正味財産増減額	246,157,789	0	0	246,157,789	0	0	246,157,789
指定正味財産期首残高	7,843,703,474	0	0	7,843,703,474	0	1,000,000	7,844,703,474
指定正味財産期末残高	8,089,861,263	0	0	8,089,861,263	0	1,000,000	8,090,861,263
III 正味財産期末残高	8,911,375,894	2,400,294,490	0	11,311,670,384	375,866,624	37,890,584	11,725,427,592

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計区分

- (1) 当法人は、当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
 なお、公益法人会計基準の運用指針附則1の規定に基づき、貸借対照表及び正味財産増減計算書の前年度欄の記載を省略している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 満期保有目的の債券
 取得価額によって計上している。なお、取得価額と債券価額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法を適用していない。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
 平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
旧法人基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000
保証金引当資産	600,000	0	0	600,000
長期貸付金	9,167,870,000	1,400,000,000	1,171,810,000	9,396,060,000
基金積立資産	2,762,801,972	1,207,307,789	1,100,000,000	2,870,109,761
施設運営基金積立資産	499,691,000	0	0	499,691,000
施設整備積立資産	88,564,366	35,000,000	0	123,564,366
小 計	12,520,527,338	2,642,307,789	2,271,810,000	12,891,025,127
合 計	12,520,527,338	2,642,307,789	2,271,810,000	12,891,025,127

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
旧法人基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0
保証金引当資産	600,000	0	0	600,000
長期貸付金	9,396,060,000	5,935,205,000	0	3,460,855,000
基金積立資産	2,870,109,761	2,154,656,263	715,453,498	0
施設運営基金積立資産	499,691,000	0	499,691,000	0
施設整備積立資産	123,564,366	0	123,564,366	0
小 計	12,891,025,127	8,090,861,263	1,338,708,864	3,461,455,000
合 計	12,891,025,127	8,090,861,263	1,338,708,864	3,461,455,000

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	763,778,400	0	763,778,400
建物	1,492,452,200	241,777,251	1,250,674,949
建物附属設備	448,147,675	268,125,989	180,021,686
構築物	57,926,443	28,986,264	28,940,179
什器備品	144,856,112	134,011,756	10,844,356
ソフトウェア	1,453,200	1,453,200	0
合 計	2,908,614,030	674,354,460	2,234,259,570

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
284回大阪府公募公債	199,400,000	207,560,000	8,160,000
17年度2回京都府公募公債	199,900,000	206,420,000	6,520,000
17年度8回兵庫県公募公債	299,850,000	309,180,000	9,330,000
12回し号名古屋市公募公債	198,600,000	205,560,000	6,960,000
16年度10回神戸市公募公債	297,900,000	308,040,000	10,140,000
17年度10回神戸市公募公債	199,400,000	207,540,000	8,140,000
219回大阪府債	167,896,800	180,054,000	12,157,200
第348回大阪府公募公債	11,990,400	12,770,640	780,240
第359回大阪府公募公債	99,920,000	103,501,800	3,581,800
19年度2回熊本県公募公債	199,820,000	215,240,000	15,420,000
18年度14回大阪市公募公債	299,871,000	318,840,000	18,969,000
京都府公募公債24年度10回	19,984,000	20,152,000	168,000
合 計	2,194,532,200	2,294,858,440	100,326,240

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
和歌山県交付金（サマージャンボ）	和歌山県	7,843,703,474	495,730,874	249,573,085	8,089,861,263	指定正味財産
和歌山県交付金（オータムジャンボ）	和歌山県	0	192,136,340	192,136,340	0	
宝くじ広報活動助成金	(財)全国市町村 振興協会	0	750,000	750,000	0	
人づくり推進交付金	(財)全国市町村 振興協会	0	200,000	200,000	0	
合 計		7,843,703,474	688,817,214	442,659,425	8,089,861,263	

7. 指定正味財産から一般財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
市町村交付金事業計上による振替額	200,000,000
(財)全国市町村振興協会納付金計上による振替額	49,573,085
合 計	249,573,085

II 附 属 明 细 书

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

財務諸表の注記に記載してあるので、内容は省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
受入保証金	600,000	0	0	0	600,000

Ⅲ 財 産 目 録

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	普通預金		
	紀陽銀行県庁支店	運転資金として保有	64,755,640
未収金	和歌山県町村会他	公益目的事業 自治会館電気負担金	134,298
	和歌山県市町村職員共済組合	収益事業 自治会館電気負担金	109,488
	和歌山県他	公益目的事業 会議室使用料	282,300
	和歌山県他	収益事業 会議室使用料	45,300
前払金	セコム(株)	A E D賃借料	5,145
流動資産合計			65,332,171
(固定資産)			
特定資産			
旧法人基本財産	定期預金 紀陽銀行県庁支店	法人会計の財産として保有	1,000,000
保証金引当資産	定期預金 紀陽銀行県庁支店	収益事業の財産として保有	600,000
長期貸付金	長期貸付金	サマージャンボ交付金を財源として、市町村の災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業並びに整備を要する施設等整備事業に対する資金貸付事業	9,396,060,000
基金積立資産	定期預金 紀陽銀行県庁支店	サマージャンボ交付金を財源として、 (1)市町村の災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業並びに整備を要する施設等整備事業に対する資金貸付事業 (2)市町村への交付金事業 (3)その他市町村振興に資する事業に使用している。	578,739,264
	きのくに信用金庫 和歌山支店	"	616,513,297
	12回し号名古屋市公募公債	"	198,600,000
	16年度10回神戸市公募公債	"	297,900,000
	17年度10回神戸市公募公債	"	199,400,000
	219回大阪府債	"	167,896,800
	348回大阪府公募公債	"	11,990,400
	359回大阪府公募公債	"	99,920,000
	17年度8回兵庫県公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公1事業(市町村振興支援事業)の財源としている。	299,850,000
	17年度2回京都府公募公債	"	199,900,000
	284回大阪府公募公債	"	199,400,000
施設運営基金積立資産	19年度2回熊本県公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公2事業(和歌山県自治会館施設貸与事業)の財源としている。	199,820,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	施設整備積立資産	18年度14回大阪市公募公債	"	299,871,000
		定期預金		
		紀陽銀行県庁支店	自治会館の施設整備の財源とするため、保有している財産	31,564,366
		きのくに信用金庫 和歌山支店	"	62,016,000
		和歌山県信用農業協同組合連合会 本所	"	10,000,000
		京都府公募公債24年度10回	"	19,984,000
	土地	和歌山市茶屋ノ丁-1 3,478.96㎡ 和歌山県自治会館	公益目的保有財産82.4% その他 17.6% 各事業、管理運営の施設として使用する共用財産	763,778,400
	建物	同上、鉄筋・鉄骨コンクリート造	"	1,250,674,949
	建物附属設備	同上、建物附属設備	"	180,021,686
	構築物	同上、構築物	"	28,940,179
什器備品	同上、什器備品	"	10,844,356	
固定資産合計				15,125,284,697
資産合計				15,190,616,868
(流動負債)				
未払金	未払金	市町村振興支援事業にかかる未払金	公益目的事業会計の未払金	381,056
		施設貸与事業にかかる未払金	公益目的事業会計の未払金	1,959,641
		"	収益事業等会計の未払金	401,614
		法人管理にかかる未払金	法人会計の未払金	284,105
	未払法人税等	平成24年度法人税	"	71,000
		未払消費税等	平成24年度消費税	"
	預り金	普通預金 紀陽銀行県庁支店	社会保険料の預り金	138,844
		"	雇用保険料の預り金	32,927
		"	源泉所得税の預り金	50,689
		"	ふくふくセンター会費預り金	1,500
流動負債合計				3,734,276
(固定負債)				
長期借入金	受入保証金	(財)全国市町村振興協会からの長期借入金	市町村への資金貸付事業(公益目的事業)に使用している。	3,460,855,000
		施設貸与保証金	収益事業として貸与している1階レストラン業者からの受入保証金	600,000
固定負債合計				3,461,455,000
負債合計				3,465,189,276
正味財産				11,725,427,592