

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				共益事業会計	管理・運営 (法人会計)	合 計
	公益1	公益2	公益3	小 計			
I 資産の部							
1 流動資産							
普通預金	1,705,521	1,859,958	1,383,217	4,948,696	852,760	913,192	6,714,648
未収入金	1,329,928	554,713	0	1,884,641	0	0	1,884,641
流動資産合計	3,035,449	2,414,671	1,383,217	6,833,337	852,760	913,192	8,599,289
2 固定資産							
(1) 基本財産							
有価証券	61,187,816	66,593,100	49,512,402	177,293,318	6,270,129	32,647,916	216,211,363
定期預金	486,374	529,340	393,568	1,409,282	49,841	259,514	1,718,637
県債貸付	28,300,000	30,800,000	22,900,000	82,000,000	2,900,000	15,100,000	100,000,000
基本財産合計	89,974,190	97,922,440	72,805,970	260,702,600	9,219,970	48,007,430	317,930,000
(2) 特定資産							
退職給付積立資産	0	0	0	0	0	3,680,775	3,680,775
自治体消防65周年記念事業準備預金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
自治体消防70周年記念事業準備預金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
特定資産合計	5,000,000	0	0	5,000,000	0	3,680,775	8,680,775
(3) その他の固定資産							
車両運搬具	151,895	165,649	123,191	440,735	75,948	81,330	598,013
什器備品	189,708	206,886	153,857	550,451	94,854	101,576	746,881
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	341,603	372,535	277,048	991,186	170,802	182,906	1,344,894
固定資産合計	95,315,793	98,294,975	73,083,018	266,693,786	9,390,772	51,871,111	327,955,669
資産合計	98,351,242	100,709,646	74,466,235	273,527,123	10,243,532	52,784,303	336,554,958
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	0	0	0	0	83,291	102,495	185,786
流動負債合計	0	0	0	0	83,291	102,495	185,786
2 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	0	3,680,775	3,680,775
固定負債合計	0	0	0	0	0	3,680,775	3,680,775
負債合計	0	0	0	0	83,291	3,783,270	3,866,561
III 正味財産の部							
1 指定正味財産							
指定正味財産合計	89,974,190	97,922,440	72,805,970	260,702,600	9,219,970	48,007,430	317,930,000
(うち基本財産への充当額)	(89,974,190)	(97,922,440)	(72,805,970)	(260,702,600)	(9,219,970)	(48,007,430)	(317,930,000)
2 一般正味財産							
一般正味財産合計	8,377,052	2,787,206	1,660,265	12,824,523	940,271	993,603	14,758,397
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)
正味財産合計	98,351,242	100,709,646	74,466,235	273,527,123	10,160,241	49,001,033	332,688,397
負債及び正味財産合計	98,351,242	100,709,646	74,466,235	273,527,123	10,243,532	52,784,303	336,554,958