

貸借対照表内訳表

平成30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	2,442,713	2,643,877	1,973,329	7,059,919	1,216,567	1,302,779	9,579,265
未収入金	413,018	449,504	334,209	1,196,731	42,323	220,375	1,459,429
流動資産合計	2,855,731	3,093,381	2,307,538	8,256,650	1,258,890	1,523,154	11,038,694
2 固定資産							
(1) 基本財産							
有価証券	61,154,964	66,557,346	49,485,819	177,198,129	6,266,763	32,630,386	216,095,278
定期預金	519,226	565,094	420,151	1,504,471	53,207	277,044	1,834,722
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							
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	140,000	140,000
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
国債償還引当資産	0	0	0	0	0	500,646	500,646
車両購入準備資産	0	0	0	0	0	500,000	500,000
特定資産合計	2,500,000	0	0	2,500,000	0	1,140,646	3,640,646
(3) その他の固定資産							
車両運搬具	0	0	0	0	0	1	1
什器備品	27,085	29,316	21,880	78,281	13,489	14,446	106,216
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	27,085	29,316	21,880	78,281	13,489	14,447	106,217
固定資産合計	92,501,275	97,951,756	72,827,850	263,280,881	9,233,459	49,162,523	321,676,863
資産合計	95,357,006	101,045,137	75,135,388	271,537,531	10,492,349	50,685,677	332,715,557
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0
2 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	0	140,000	140,000
国債償還引当金	0	0	0	0	0	500,646	500,646
車両購入準備引当金	0	0	0	0	0	500,000	500,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	1,140,646	1,140,646
負債合計	0	0	0	0	0	1,140,646	1,140,646
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	5,382,816	3,122,697	2,329,418	10,834,931	1,272,379	1,537,601	13,644,911
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	()	()	(2,500,000)	()	()	(2,500,000)
正味財産合計	95,357,006	101,045,137	75,135,388	271,537,531	10,492,349	49,545,031	331,574,911
負債及び正味財産合計	95,357,006	101,045,137	75,135,388	271,537,531	10,492,349	50,685,677	332,715,557