

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成23年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	2,000,959	85,121	1,915,838
未収金	2,600,000	3,500,000	△ 900,000
流動資産計	4,600,959	3,585,121	1,015,838
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
消防防災振興基金	320,616,002	320,616,002	0
預金	3,742,202	3,716,202	26,000
有価証券	316,873,800	316,899,800	△ 26,000
退職給付引当資産	6,846,900	14,746,913	△ 7,900,013
減価償却引当資産	11,174,909	11,174,909	0
防火大会準備引当資産	1,927,628	2,989,381	△ 1,061,753
事務効率化準備引当資産	0	1,050,417	△ 1,050,417
賞与引当資産	495,970	0	495,970
特定資産計	341,061,409	350,577,622	△ 9,516,213
(3) その他の資産			
土地	32,885,302	32,885,302	0
建物	25,510,929	70,329,611	△ 44,818,682
建物	81,504,520	81,504,520	0
減価償却累計額	△ 55,993,591	△ 11,174,909	△ 44,818,682
建物附属設備	10	28,430,550	△ 28,430,540
建物附属設備	28,095,550	28,430,550	△ 335,000
減価償却累計額	△ 28,095,540	0	△ 28,095,540
構築物	4	1,995,228	△ 1,995,224
構築物	1,995,228	1,995,228	0
減価償却累計額	△ 1,995,224	0	△ 1,995,224
什器備品	112,686	2,069,920	△ 1,957,234
什器備品	1,139,000	2,069,920	△ 930,920
減価償却累計額	△ 1,026,314	0	△ 1,026,314
電話加入権	131,244	131,244	0
その他の資産計	58,640,175	135,841,855	△ 77,201,680
固定資産計	409,701,584	496,419,477	△ 86,717,893
資産合計	414,302,543	500,004,598	△ 85,702,055
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,801,216	3,303,461	497,755
預り金	250,034	148,323	101,711
賞与引当金	495,970	0	495,970
前受金	308,945	0	308,945
流動負債計	4,856,165	3,451,784	1,404,381
2 固定負債			
退職給付引当金	6,846,900	14,746,913	△ 7,900,013
固定負債計	6,846,900	14,746,913	△ 7,900,013
負債合計	11,703,065	18,198,697	△ 6,495,632
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	402,599,478	481,805,901	△ 79,206,423
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(341,061,409)	(350,577,622)	(9,516,213)
一般正味財産計	402,599,478	481,805,901	△ 79,206,423
正味財産合計	402,599,478	481,805,901	△ 79,206,423
負債・正味財産合計	414,302,543	500,004,598	△ 85,702,055

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	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金・預金	1,711,511	147,709	141,739		2,000,959
未収金	600,000	2,000,000			2,600,000
流動資産計	2,311,511	2,147,709	141,739		4,600,959
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			10,000,000		10,000,000
基本財産計			10,000,000		10,000,000
(2) 特定資産					
消防防災振興基金	320,616,002				320,616,002
預金	3,742,202				3,742,202
有価証券	316,873,800				316,873,800
退職給付引当資産	4,190,303	1,355,686	1,300,911		6,846,900
減価償却引当資産	6,816,695	2,905,476	1,452,738		11,174,909
防火大会準備引当資産	1,927,628				1,927,628
事務効率化準備引当資産					0
賞与引当資産	303,535	98,202	94,233		495,970
特定資産計	333,854,163	4,359,364	2,847,882		341,061,409
(3) その他の資産					
土地	20,060,034	8,550,179	4,275,089		32,885,302
建物	15,561,667	6,632,841	3,316,421		25,510,929
建物	49,717,757	21,191,175	10,595,588		81,504,520
減価償却累計額	34,156,090	14,558,334	7,279,167		△ 55,993,591
建物附属設備	6	3	1		10
建物附属設備	17,138,286	7,304,843	3,652,421		28,095,550
減価償却累計額	17,138,280	7,304,840	3,652,420		△ 28,095,540
構築物	2	1	1		4
構築物	1,217,089	518,759	259,380		1,995,228
減価償却累計額	1,217,087	518,758	259,379		△ 1,995,224
什器備品	68,739	29,298	14,649		112,686
什器備品	694,790	296,140	148,070		1,139,000
減価償却累計額	626,051	266,842	133,421		△ 1,026,314
電話加入権	65,622		65,622		131,244
その他の資産計	35,756,070	15,212,322	7,671,783		58,640,175
固定資産計	369,610,233	19,571,686	20,519,665		409,701,584
資産合計	371,921,744	21,719,395	20,661,404		414,302,543
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	3,801,216				3,801,216
預り金	153,021	49,507	47,506		250,034
賞与引当金	303,535	98,202	94,233		495,970
前受金	308,945				308,945
流動負債計	4,566,717	147,709	141,739		4,856,165
2 固定負債					
退職給付引当金	4,190,303	1,355,686	1,300,911		6,846,900
固定負債計	4,190,303	1,355,686	1,300,911		6,846,900
負債合計	8,757,020	1,503,395	1,442,650		11,703,065
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
指定正味財産計	0	0	0		0
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	363,164,724	20,216,000	19,218,754		402,599,478
(うち特定資産への充当額)	(333,854,163)	(4,359,364)	(2,847,882)		(341,061,409)
一般正味財産計	363,164,724	20,216,000	19,218,754		402,599,478
正味財産合計	363,164,724	20,216,000	19,218,754		402,599,478
負債・正味財産合計	371,921,744	21,719,395	20,661,404		414,302,543