

貸借対照表  
 <平成25年3月31日現在>

(単位:円)

科 目	平成24年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金	7,608,885	2,000,959	5,607,926	
未収金	10,371,600	2,600,000	7,771,600	県からの補助金等
前払費用	6,430	0	6,430	H25年度保険料
流動資産計	17,986,915	4,600,959	13,385,956	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	
普通預金	10,000,000		10,000,000	
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				
預金	320,616,002	320,616,002	0	
有価証券	3,529,202	3,742,202	△ 213,000	
退職給付引当資産	317,086,800	316,873,800	213,000	国債・商工債
減価償却引当資産	7,169,700	6,846,900	322,800	職員2名分
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	3,927,628	1,927,628	2,000,000	防火大会のための引当資産
賞与引当資産	677,559	495,970	181,589	夏季賞与分
特定資産計	343,565,798	341,061,409	2,504,389	
(3) その他の資産				
土地	32,885,302	32,885,302	0	
建物	24,043,848	25,510,929	△ 1,467,081	
建物	81,504,520	81,504,520	0	
減価償却累計額	△ 57,460,672	△ 55,993,591	△ 1,467,081	
建物附属設備	10	10	0	
建物附属設備	28,095,550	28,095,550	0	
減価償却累計額	△ 28,095,540	△ 28,095,540	0	
構築物	4	4	0	
構築物	1,995,228	1,995,228	0	
減価償却累計額	△ 1,995,224	△ 1,995,224	0	
什器備品	72,524	112,686	△ 40,162	
什器備品	1,139,000	1,139,000	0	
減価償却累計額	△ 1,066,476	△ 1,026,314	△ 40,162	
電話加入権	131,244	131,244	0	
その他の資産計	57,132,932	58,640,175	△ 1,507,243	
固定資産計	410,698,730	409,701,584	997,146	
資産合計	428,685,645	414,302,543	14,383,102	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	14,768,928	3,801,216	10,967,712	
預り金	66,734	250,034	△ 183,300	源泉所得税等
賞与引当金	677,559	495,970	181,589	夏季賞与分
前受金	0	308,945	△ 308,945	
流動負債計	15,513,221	4,856,165	10,657,056	
2 固定負債				
退職給付引当金	7,169,700	6,846,900	322,800	
固定負債計	7,169,700	6,846,900	322,800	
負債合計	22,682,921	11,703,065	10,979,856	

Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産計	0	0	0	
2 一般正味財産	406,002,724	402,599,478	3,403,246	
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(335,718,539)	(333,718,539)	(2,000,000)	
一般正味財産計	406,002,724	402,599,478	3,403,246	
正味財産合計	406,002,724	402,599,478	3,403,246	
負債・正味財産合計	428,685,645	414,302,543	14,383,102	

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	収益事業会計	法人会計	内部取 引控除	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金・預金	7,361,036	111,644	136,205		7,608,885
未収金	8,371,600	2,000,000			10,371,600
前払費用	6,430				6,430
流動資産計	15,739,066	2,111,644	136,205		17,986,915
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			0		0
普通預金			10,000,000		10,000,000
基本財産計	0	0	10,000,000		10,000,000
(2) 特定資産					
消防防災振興基金					
預金	320,616,002	0	0		320,616,002
有価証券	3,529,202				3,529,202
退職給付引当資産	317,086,800				317,086,800
減価償却引当資産	4,782,190	1,075,455	1,312,055		7,169,700
防火大会準備引当資産	7,453,664	1,676,237	2,045,008		11,174,909
賞与引当資産	3,927,628				3,927,628
特定資産計	451,932	101,634	123,993		677,559
特定資産計	337,231,416	2,853,326	3,481,056		343,565,798
(3) その他の資産					
土地	20,060,034	8,550,179	4,275,089		32,885,302
建物	14,666,747	6,251,400	3,125,701		24,043,848
建物	49,717,757	21,191,175	10,595,588		81,504,520
減価償却累計額	△ 35,051,010	△ 14,939,775	△ 7,469,887		△ 57,460,672
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	44,240	18,856	9,428		72,524
什器備品	694,790	296,140	148,070		1,139,000
減価償却累計額	△ 650,550	△ 277,284	△ 138,642		△ 1,066,476
電話加入権	65,622		65,622		131,244
その他の資産計	34,836,651	14,820,439	7,475,842		57,132,932
固定資産計	372,068,067	17,673,765	20,956,898		410,698,730
資産合計	387,807,133	19,785,409	21,093,103		428,685,645
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	14,768,928				14,768,928
預り金	44,512	10,010	12,212		66,734
賞与引当金	451,932	101,634	123,993		677,559
前受金					0
流動負債計	15,265,372	111,644	136,205		15,513,221
2 固定負債					
退職給付引当金	4,782,190	1,075,455	1,312,055		7,169,700
固定負債計	4,782,190	1,075,455	1,312,055		7,169,700
負債合計	20,047,562	1,187,099	1,448,260		22,682,921

Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産					0
指定正味財産計	0	0	0		0
2 一般正味財産	367,759,571	18,598,310	19,644,843		406,002,724
(うち基本財産への充当額)			(10,000,000)		(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(331,997,294)	(1,676,237)	(2,045,008)		(335,718,539)
一般正味財産計	367,759,571	18,598,310	19,644,843		406,002,724
正味財産合計	367,759,571	18,598,310	19,644,843		406,002,724
負債・正味財産合計	387,807,133	19,785,409	21,093,103		428,685,645