

貸借対照表  
 <平成26年3月31日現在>

(単位:円)

科 目	平成25年度	前年度	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金・預金	7,075,572	7,608,885	△ 533,313	
未収金	13,451,550	10,371,600	3,079,950	県からの補助金等
前払費用	0	6,430	△ 6,430	
流動資産計	20,527,122	17,986,915	2,540,207	
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	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	3,309,202	3,529,202	△ 220,000	
有価証券	317,306,800	317,086,800	220,000	国債・商工債
退職給付引当資産	7,673,980	7,169,700	504,280	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	4,927,628	3,927,628	1,000,000	防火大会のための引当資産
賞与引当資産	685,963	677,559	8,404	夏季賞与分
施設設備整備積立金	7,067,000	0	7,067,000	
特定資産計	352,145,482	343,565,798	8,579,684	
(3) その他の資産				
土地	29,089,298	32,885,302	△ 3,796,004	
建物	22,576,767	24,043,848	△ 1,467,081	
建物	81,504,520	81,504,520	0	
減価償却累計額	△ 58,927,753	△ 57,460,672	△ 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	2	4	△ 2	
構築物	558,228	1,995,228	△ 1,437,000	
減価償却累計額	△ 558,226	△ 1,995,224	1,436,998	
什器備品	32,361	72,524	△ 40,163	
什器備品	989,000	1,139,000	△ 150,000	
減価償却累計額	△ 956,639	△ 1,066,476	109,837	
電話加入権	131,244	131,244	0	
その他の資産計	51,829,682	57,132,932	△ 5,303,250	
固定資産計	413,975,164	410,698,730	3,276,434	
<b>資産合計</b>	434,502,286	428,685,645	5,816,641	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	15,704,277	14,768,928	935,349	
預り金	127,340	66,734	60,606	源泉所得税等
賞与引当金	685,963	677,559	8,404	夏季賞与分
流動負債計	16,517,580	15,513,221	1,004,359	
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	7,673,980	7,169,700	504,280	
固定負債計	7,673,980	7,169,700	504,280	
<b>負債合計</b>	24,191,560	22,682,921	1,508,639	

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	410,310,726	406,002,724	4,308,002	
(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)	(343,785,539)	(335,718,539)	(8,067,000)	
一般正味財産計	410,310,726	406,002,724	4,308,002	
正味財産合計	410,310,726	406,002,724	4,308,002	
負債・正味財産合計	434,502,286	428,685,645	5,816,641	

貸借対照表内訳表  
<平成26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	1,566,473	4,644,046	865,053		7,075,572
未収金	11,451,550	2,000,000			13,451,550
前払費用	0				0
流動資産計	13,018,023	6,644,046	865,053		20,527,122
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			10,000,000		10,000,000
普通預金					0
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	320,616,002	0	0		320,616,002
預金	3,309,202				3,309,202
有価証券	317,306,800				317,306,800
退職給付引当資産	5,118,545	1,151,097	1,404,338		7,673,980
減価償却引当資産	7,453,664	1,676,237	2,045,008		11,174,909
防火大会準備引当資産	4,927,628				4,927,628
賞与引当資産	457,537	102,894	125,531		685,963
施設設備整備積立金	4,310,870	1,837,420	918,710		7,067,000
特定資産計	342,884,246	4,767,648	4,493,588		352,145,482
(3) その他の資産					
土地	17,744,472	7,563,217	3,781,609		29,089,298
建物	13,771,828	5,869,959	2,934,980		22,576,767
建物	49,717,757	21,191,175	10,595,588		81,504,520
減価償却累計額	△ 35,945,929	△ 15,321,216	△ 7,660,608		△ 58,927,753
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	1	1	0		2
構築物	340,519	145,139	72,570		558,228
減価償却累計額	△ 340,518	△ 145,138	△ 72,570		△ 558,226
什器備品	19,740	8,414	4,207		32,361
什器備品	603,290	257,140	128,570		989,000
減価償却累計額	△ 583,550	△ 248,726	△ 124,363		△ 956,639
電話加入権	65,622		65,622		131,244
その他の資産計	31,601,669	13,441,594	6,786,419		51,829,682
固定資産計	374,485,915	18,209,242	21,280,007		413,975,164
資産合計	387,503,938	24,853,288	22,145,060		434,502,286
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	15,704,277				15,704,277
預り金	84,936	19,101	23,303		127,340
賞与引当金	457,537	102,895	125,531		685,963
流動負債計	16,246,750	121,996	148,834		16,517,580
2 固定負債					
退職給付引当金	5,118,545	1,151,097	1,404,338		7,673,980
固定負債計	5,118,545	1,151,097	1,404,338		7,673,980
負債合計	21,365,295	1,273,093	1,553,172		24,191,560

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	366,138,643	23,580,195	20,591,888		410,310,726
(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)	(337,308,164)	(3,513,657)	(2,963,718)		(343,785,539)
一般正味財産計	366,138,643	23,580,195	20,591,888		410,310,726
正味財産合計	366,138,643	23,580,195	20,591,888		410,310,726
負債・正味財産合計	387,503,938	24,853,288	22,145,060		434,502,286