

-
<平成27年3月31日現在>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金	5,477,721	7,075,572	△ 1,597,851	
未収金	10,496,503	13,451,550	△ 2,955,047	県からの補助金等
流動資産計	15,974,224	20,527,122	△ 4,552,898	
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	58,177,202	3,309,202	54,868,000	
有価証券	262,438,800	317,306,800	△ 54,868,000	国債・商工債
退職給付引当資産	8,052,440	7,673,980	378,460	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	4,927,628	0	防火大会のための引当資産
賞与引当資産	719,723	685,963	33,760	夏季賞与分
施設設備整備積立金	10,146,950	7,067,000	3,079,950	
特定資産計	355,637,652	352,145,482	3,492,170	
(3) その他の資産				
土地	29,089,298	29,089,298	0	
建物	21,109,686	22,576,767	△ 1,467,081	
建物	81,504,520	81,504,520	0	
減価償却累計額	△ 60,394,834	△ 58,927,753	△ 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	2	0	
構築物	558,228	558,228	0	
減価償却累計額	△ 558,226	△ 558,226	0	
什器備品	17,853	32,361	△ 14,508	
什器備品	989,000	989,000	0	
減価償却累計額	△ 971,147	△ 956,639	△ 14,508	
電話加入権	131,244	131,244	0	
その他の資産計	50,348,093	51,829,682	△ 1,481,589	
固定資産計	415,985,745	413,975,164	2,010,581	
資産合計	431,959,969	434,502,286	△ 2,542,317	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	13,459,820	15,704,277	△ 2,244,457	
預り金	131,056	127,340	3,716	源泉所得税等
賞与引当金	719,723	685,963	33,760	夏季賞与分
流動負債計	14,310,599	16,517,580	△ 2,206,981	
2 固定負債				
退職給付引当金	8,052,440	7,673,980	378,460	
固定負債計	8,052,440	7,673,980	378,460	
負債合計	22,363,039	24,191,560	△ 1,828,521	
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				
(うち基本財産への充当額)	409,596,930	410,310,726	△ 713,796	
(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)	(346,865,489)	(343,785,539)	(3,079,950)	
一般正味財産計	409,596,930	410,310,726	△ 713,796	
正味財産合計	409,596,930	410,310,726	△ 713,796	
負債・正味財産合計	431,959,969	434,502,286	△ 2,542,317	

貸借対照表内訳表

<平成27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	△ 181,342	5,685,874	△ 26,811		5,477,721
未収金	8,496,503	2,000,000			10,496,503
流動資産計	8,315,161	7,685,874	△ 26,811		15,974,224
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	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	58,177,202				58,177,202
有価証券	262,438,800				262,438,800
退職給付引当資産	5,370,977	1,207,866	1,473,597		8,052,440
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	480,055	107,959	131,709		719,723
施設設備整備積立金	6,189,640	2,638,207	1,319,103		10,146,950
特定資産計	345,037,966	5,630,269	4,969,417		355,637,652
(3) その他の資産					
土地	17,744,472	7,563,217	3,781,609		29,089,298
建物	12,876,908	5,488,518	2,744,260		21,109,686
建物	49,717,757	21,191,175	10,595,588		81,504,520
減価償却累計額	△ 36,840,849	△ 15,702,657	△ 7,851,328		△ 60,394,834
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	10,890	4,642	2,321		17,853
什器備品	603,290	257,140	128,570		989,000
減価償却累計額	△ 592,400	△ 252,498	△ 126,249		△ 971,147
電話加入権	65,622		65,622		131,244
その他の資産計	30,697,899	13,056,381	6,593,813		50,348,093
固定資産計	375,735,865	18,686,650	21,563,230		415,985,745
資産合計	384,051,026	26,372,524	21,536,419		431,959,969
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	13,459,820				13,459,820
預り金	87,414	19,659	23,983		131,056
賞与引当金	480,055	107,959	131,709		719,723
流動負債計	14,027,289	127,618	155,692		14,310,599
2 固定負債					
退職給付引当金	5,370,977	1,207,866	1,473,597		8,052,440
固定負債計	5,370,977	1,207,866	1,473,597		8,052,440
負債合計	19,398,266	1,335,484	1,629,289		22,363,039
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					
(うち基本財産への充当額)	364,652,760	25,037,040	19,907,130		409,596,930
(うち特定資産への充当額)	(339,186,934)	(4,314,444)	(3,364,111)		(346,865,489)
一般正味財産計	364,652,760	25,037,040	19,907,130		409,596,930
正味財産合計	364,652,760	25,037,040	19,907,130		409,596,930
負債・正味財産合計	384,051,026	26,372,524	21,536,419		431,959,969