

貸借対照表
 <平成28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	8,023,265	5,477,721	2,545,544	
未収金	10,408,890	10,496,503	△ 87,613	県からの補助金等
前払金	0	0	0	
流動資産計	18,432,155	15,974,224	2,457,931	
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				
預金	320,616,002	320,616,002	0	
有価証券	2,056,602	58,177,202	△ 56,120,600	
退職給付引当資産	318,559,400	262,438,800	56,120,600	国債・商工債
減価償却引当資産	397,860	8,052,440	△ 7,654,580	職員2名分
防火大会準備引当資産	11,174,909	11,174,909	0	
賞与引当資産	4,927,628	4,927,628	0	防火大会のための引当資産
施設設備整備積立金	496,473	719,723	△ 223,250	夏季賞与分
特定資産計	10,146,950	10,146,950	0	
(3) その他の資産	347,759,822	355,637,652	△ 7,877,830	
土地	29,089,298	29,089,298	0	
建物	19,642,605	21,109,686	△ 1,467,081	
建物	81,504,520	81,504,520	0	
減価償却累計額	△ 61,861,915	△ 60,394,834	△ 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	14,283	17,853	△ 3,570	
什器備品	989,000	989,000	0	
減価償却累計額	△ 974,717	△ 971,147	△ 3,570	
電話加入権	131,244	131,244	0	
その他の資産計	48,877,442	50,348,093	△ 1,470,651	
固定資産計	406,637,264	415,985,745	△ 9,348,481	
資産合計	425,069,419	431,959,969	△ 6,890,550	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	12,386,877	13,459,820	△ 1,072,943	
預り金	1,831,798	131,056	1,700,742	源泉所得税等
賞与引当金	496,473	719,723	△ 223,250	夏季賞与分
流動負債計	14,715,148	14,310,599	404,549	
2 固定負債				
退職給付引当金	397,860	8,052,440	△ 7,654,580	
固定負債計	397,860	8,052,440	△ 7,654,580	
負債合計	15,113,008	22,363,039	△ 7,250,031	
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	409,956,411	409,596,930	359,481	
(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)	(346,865,489)	(346,865,489)	0	
一般正味財産計	409,956,411	409,596,930	359,481	
正味財産合計	409,956,411	409,596,930	359,481	
負債・正味財産合計	425,069,419	431,959,969	△ 6,890,550	

貸借対照表内訳表
 <平成28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	512,456	6,908,446	602,363		8,023,265
未収金	8,406,500	2,002,390			10,408,890
流動資産計	8,918,956	8,910,836	602,363		18,432,155
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	2,056,602				2,056,602
有価証券	318,559,400				318,559,400
退職給付引当資産	265,373	59,679	72,808		397,860
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	331,147	74,471	90,855		496,473
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	339,783,454	4,448,594	3,527,774		347,759,822
(3) その他の資産					
土地	17,744,472	7,563,217	3,781,609		29,089,298
建物	11,981,989	5,107,077	2,553,539		19,642,605
建物	49,717,757	21,191,175	10,595,588		81,504,520
減価償却累計額	△ 37,735,768	△ 16,084,098	△ 8,042,049		△ 61,861,915
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	8,713	3,713	1,857		14,283
什器備品	603,290	257,140	128,570		989,000
減価償却累計額	△ 594,577	△ 253,427	△ 126,713		△ 974,717
電話加入権	65,622		65,622		131,244
その他の資産計	29,800,803	12,674,011	6,402,628		48,877,442
固定資産計	369,584,257	17,122,605	19,930,402		406,637,264
資産合計	378,503,213	26,033,441	20,532,765		425,069,419
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	12,386,877				12,386,877
預り金	1,221,809	274,770	335,219		1,831,798
賞与引当金	331,147	74,471	90,855		496,473
流動負債計	13,939,833	349,241	426,074		14,715,148
2 固定負債					
退職給付引当金	265,373	59,679	72,808		397,860
固定負債計	265,373	59,679	72,808		397,860
負債合計	14,205,206	408,920	498,882		15,113,008
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	364,298,007	25,624,521	20,033,883	409,956,411
(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)	(339,186,934)	(4,314,444)	(3,364,111)	(346,865,489)
一般正味財産計	364,298,007	25,624,521	20,033,883	409,956,411
正味財産合計	364,298,007	25,624,521	20,033,883	409,956,411
負債・正味財産合計	378,503,213	26,033,441	20,532,765	425,069,419