

貸借対照表  
 <平成29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	5,305,712	8,023,265	△ 2,717,553	
未収金	10,411,189	10,408,890	2,299	県からの補助金等
前払金	0	0	0	
流動資産計	15,716,901	18,432,155	△ 2,715,254	
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	2,056,602	2,056,602	0	
有価証券	318,559,400	318,559,400	0	国債・商工債
退職給付引当資産	0	397,860	△ 397,860	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	3,933,527	4,927,628	△ 994,101	防火大会のための引当資産
賞与引当資産	397,285	496,473	△ 99,188	夏季賞与分
施設設備整備積立金	8,646,950	10,146,950	△ 1,500,000	
特定資産計	344,768,673	347,759,822	△ 2,991,149	
(3) その他の資産				
土地	29,089,298	29,089,298	0	
建物	18,175,524	19,642,605	△ 1,467,081	
建物	81,504,520	81,504,520	0	
減価償却累計額	△ 63,328,996	△ 61,861,915	△ 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	143,193	14,283	128,910	
什器備品	1,187,720	989,000	198,720	
減価償却累計額	△ 1,044,527	△ 974,717	△ 69,810	
電話加入権	131,244	131,244	0	
その他の資産計	47,539,271	48,877,442	△ 1,338,171	
固定資産計	402,307,944	406,637,264	△ 4,329,320	
資産合計	418,024,845	425,069,419	△ 7,044,574	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	10,062,402	12,386,877	△ 2,324,475	
預り金	132,167	1,831,798	△ 1,699,631	源泉所得税等
賞与引当金	397,285	496,473	△ 99,188	夏季賞与分
流動負債計	10,591,854	14,715,148	△ 4,123,294	
2 固定負債				
退職給付引当金	0	397,860	△ 397,860	
固定負債計	0	397,860	△ 397,860	
負債合計	10,591,854	15,113,008	△ 4,521,154	
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	407,432,991	409,956,411	△ 2,523,420	
(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)	(344,371,388)	(346,865,489)	(△2,494,101)	
一般正味財産計	407,432,991	409,956,411	△ 2,523,420	
正味財産合計	407,432,991	409,956,411	△ 2,523,420	
負債・正味財産合計	418,024,845	425,069,419	△ 7,044,574	

## 貸借対照表内訳表

<平成29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	△ 3,187,463	7,849,589	643,586		5,305,712
未収金	8,407,919	2,003,270			10,411,189
流動資産計	5,220,456	9,852,859	643,586		15,716,901
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	0	0	0		0
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	3,933,527				3,933,527
賞与引当資産	264,989	59,593	72,703		397,285
施設設備整備積立金	5,274,640	2,248,207	1,124,103		8,646,950
特定資産計	337,542,822	3,984,037	3,241,814		344,768,673
(3) その他の資産					
土地	17,744,472	7,563,217	3,781,609		29,089,298
建物	11,087,069	4,725,636	2,362,819		18,175,524
建物	49,717,757	21,191,175	10,595,588		81,504,520
減価償却累計額	△ 38,630,688	△ 16,465,539	△ 8,232,769		△ 63,328,996
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	87,348	37,230	18,615		143,193
什器備品	724,509	308,807	154,404		1,187,720
減価償却累計額	△ 637,161	△ 271,577	△ 135,789		△ 1,044,527
電話加入権	65,622		65,622		131,244
その他の資産計	28,984,518	12,326,087	6,228,666		47,539,271
固定資産計	366,527,340	16,310,124	19,470,480		402,307,944
資産合計	371,747,796	26,162,983	20,114,066		418,024,845
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	10,062,402				10,062,402
預り金	88,155	19,825	24,187		132,167
賞与引当金	264,989	59,593	72,703		397,285
流動負債計	10,415,546	79,418	96,890		10,591,854
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0		0
固定負債計	0	0	0		0
負債合計	10,415,546	79,418	96,890		10,591,854
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	361,332,250	26,083,565	20,017,176	407,432,991
(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)	(337,277,833)	(3,924,444)	(3,169,111)	(344,371,388)
一般正味財産計	361,332,250	26,083,565	20,017,176	407,432,991
正味財産合計	361,332,250	26,083,565	20,017,176	407,432,991
負債・正味財産合計	371,747,796	26,162,983	20,114,066	418,024,845