

貸借対照表  
 <平成30年3月31日現在>

(単位:円)

科 目	当年度	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	11,094,133	5,305,712	5,788,421	
未収金	10,406,500	10,411,189	△ 4,689	県からの補助金等
前払費用	64,093	0	64,093	防災センター火災保険料
流動資産計	21,564,726	15,716,901	5,847,825	
<b>2 固定資産</b>				
(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
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	3,933,527	0	防火大会のための引当資産
賞与引当資産	465,399	397,285	68,114	夏季賞与分
施設設備整備積立金	8,646,950	8,646,950	0	
特定資産計	344,836,787	344,768,673	68,114	
(3) その他の資産				
土地	29,089,298	29,089,298	0	
建物	16,708,443	18,175,524	△ 1,467,081	
建物	81,504,520	81,504,520	0	
減価償却累計額	△ 64,796,077	△ 63,328,996	△ 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	73,383	143,193	△ 69,810	
什器備品	1,187,720	1,187,720	0	
減価償却累計額	△ 1,114,337	△ 1,044,527	△ 69,810	
電話加入権	131,244	131,244	0	
その他の資産計	46,002,380	47,539,271	△ 1,536,891	
固定資産計	400,839,167	402,307,944	△ 1,468,777	
<b>資産合計</b>	422,403,893	418,024,845	4,379,048	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	11,068,385	10,062,402	1,005,983	
預り金	327,502	132,167	195,335	源泉所得税等
賞与引当金	465,399	397,285	68,114	夏季賞与分
流動負債計	11,861,286	10,591,854	1,269,432	
<b>2 固定負債</b>				
固定負債計	0	0	0	
<b>負債合計</b>	11,861,286	10,591,854	1,269,432	
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
指定正味財産計	0	0	0	
<b>2 一般正味財産</b>	410,542,607	407,432,991	3,109,616	

(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)	(344,371,388)	( 0)	
一般正味財産計	410,542,607	407,432,991	3,109,616	
正味財産合計	410,542,607	407,432,991	3,109,616	
負債・正味財産合計	422,403,893	418,024,845	4,379,048	

## 貸借対照表内訳表

＜平成30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	15,221	6,986,018	4,092,894		11,094,133
未収金	8,406,500	2,000,000			10,406,500
前払費用		64,093			64,093
流動資産計	8,421,721	9,050,111	4,092,894		21,564,726
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
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	310,421	69,810	85,168		465,399
施設設備整備積立金	5,274,640	2,680,554	691,756		8,646,950
特定資産計	337,588,254	4,426,601	2,821,932		344,836,787
(3) その他の資産					
土地	17,744,472	9,017,682	2,327,144		29,089,298
建物	10,192,150	5,179,617	1,336,676		16,708,443
建物	49,717,757	25,266,401	6,520,362		81,504,520
減価償却累計額	△ 39,525,607	△ 20,086,784	△ 5,183,686		△ 64,796,077
建物附属設備	6	3	1		10
建物附属設備	17,138,286	8,709,620	2,247,644		28,095,550
減価償却累計額	△ 17,138,280	△ 8,709,617	△ 2,247,643		△ 28,095,540
構築物	1	1	0		2
構築物	340,519	173,051	44,658		558,228
減価償却累計額	△ 340,518	△ 173,050	△ 44,658		△ 558,226
什器備品	44,763	22,749	5,871		73,383
什器備品	724,509	368,193	95,018		1,187,720
減価償却累計額	△ 679,746	△ 345,444	△ 89,147		△ 1,114,337
電話加入権	65,622		65,622		131,244
その他の資産計	28,047,014	14,220,052	3,735,314		46,002,380
固定資産計	365,635,268	18,646,653	16,557,246		400,839,167
資産合計	374,056,989	27,696,764	20,650,140		422,403,893
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	11,068,385				11,068,385
預り金	218,444	49,125	59,933		327,502
賞与引当金	310,421	69,810	85,168		465,399
流動負債計	11,597,250	118,935	145,101		11,861,286
2 固定負債					
固定負債計	0	0	0		0
負債合計	11,597,250	118,935	145,101		11,861,286
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	362,459,739	27,577,829	20,505,039		410,542,607

(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)	(4,356,791)	(2,736,764)	(344,371,388)
一般正味財産計	362,459,739	27,577,829	20,505,039	410,542,607
正味財産合計	362,459,739	27,577,829	20,505,039	410,542,607
負債・正味財産合計	374,056,989	27,696,764	20,650,140	422,403,893