

貸借対照表
 <平成31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	6,427,905	11,094,133	△ 4,666,228	
未収金	10,561,900	10,406,500	155,400	県からの補助金等
前払費用	32,046	64,093	△ 32,047	防災センター火災保険料
流動資産計	17,021,851	21,564,726	△ 4,542,875	
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	1,986,602	2,056,602	△ 70,000	
有価証券	318,629,400	318,559,400	70,000	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	317,802	465,399	△ 147,597	夏季賞与分
施設設備整備積立金	10,646,950	8,646,950	2,000,000	
特定資産計	346,689,190	344,836,787	1,852,403	
(3) その他の資産				
土地	29,089,298	29,089,298	0	
建物	15,241,362	16,708,443	△ 1,467,081	
建物	81,504,520	81,504,520	0	
減価償却累計額	△ 66,263,158	△ 64,796,077	△ 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	3,573	73,383	△ 69,810	
什器備品	1,187,720	1,187,720	0	
減価償却累計額	△ 1,184,147	△ 1,114,337	△ 69,810	
電話加入権	131,244	131,244	0	
その他の資産計	44,465,489	46,002,380	△ 1,536,891	
固定資産計	401,154,679	400,839,167	315,512	
資産合計	418,176,530	422,403,893	△ 4,227,363	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	9,164,208	11,068,385	△ 1,904,177	
預り金	386,921	327,502	59,419	源泉所得税等
賞与引当金	317,802	465,399	△ 147,597	夏季賞与分
流動負債計	9,868,931	11,861,286	△ 1,992,355	
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	
負債合計	9,868,931	11,861,286	△ 1,992,355	
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	408,307,599	410,542,607	△ 2,235,008	

(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)	(346,371,388)	(344,371,388)	2,000,000
一般正味財産計	408,307,599	410,542,607	△ 2,235,008
正味財産合計	408,307,599	410,542,607	△ 2,235,008
負債・正味財産合計	418,176,530	422,403,893	△ 4,227,363

貸借対照表内訳表
 <平成31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	△ 6,134,947	8,200,231	4,362,621		6,427,905
未収金	8,561,900	2,000,000			10,561,900
前払費用		32,046			32,046
流動資産計	2,426,953	10,232,277	4,362,621		17,021,851
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	1,986,602				1,986,602
有価証券	318,629,400				318,629,400
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	211,974	47,670	58,158		317,802
施設設備整備積立金	6,494,640	3,300,554	851,756		10,646,950
特定資産計	338,709,807	5,024,461	2,954,922		346,689,190
(3) その他の資産					
土地	17,744,472	9,017,682	2,327,144		29,089,298
建物	9,297,231	4,724,822	1,219,309		15,241,362
建物	49,717,757	25,266,401	6,520,362		81,504,520
減価償却累計額	△ 40,420,526	△ 20,541,579	△ 5,301,053		△ 66,263,158
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	2,179	1,108	286		3,573
什器備品	724,509	368,193	95,018		1,187,720
減価償却累計額	△ 722,330	△ 367,085	△ 94,732		△ 1,184,147
電話加入権	65,622		65,622		131,244
その他の資産計	27,109,511	13,743,616	3,612,362		44,465,489
固定資産計	365,819,318	18,768,077	16,567,284		401,154,679
資産合計	368,246,271	29,000,354	20,929,905		418,176,530
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	9,164,208				9,164,208
預り金	258,076	58,038	70,807		386,921
賞与引当金	211,974	47,670	58,158		317,802
流動負債計	9,634,258	105,708	128,965		9,868,931
2 固定負債					
固定負債計	0	0	0		0
負債合計	9,634,258	105,708	128,965		9,868,931
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	358,612,013	28,894,646	20,800,940		408,307,599

(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)	(338,497,833)	(4,976,791)	(2,896,764)		(346,371,388)
一般正味財産計	358,612,013	28,894,646	20,800,940		408,307,599
正味財産合計	358,612,013	28,894,646	20,800,940		408,307,599
負債・正味財産合計	368,246,271	29,000,354	20,929,905		418,176,530