

貸借対照表(総括表)

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	交付金会計	研修施設会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	12,855,460	0	2,639,569	0	15,495,029
貯蔵品	0	0	140,947	0	140,947
流動資産合計	12,855,460	0	2,780,516	0	15,635,976
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
車両購入積立資産	4,654,190	0	0	0	4,654,190
研修施設整備積立資産	43,008,300	0	0	0	43,008,300
緊急対策基金積立資産	15,970,074	0	0	0	15,970,074
近代化基金積立資産	0	665,452,867	0	0	665,452,867
交通安全対策基金積立資産	0	14,091,048	0	0	14,091,048
災害対策基金積立資産	0	67,000,000	0	0	67,000,000
修繕引当資産	0	0	61,700,000	0	61,700,000
退職給付引当資産	3,000,000	3,653,078	0	0	6,653,078
特定資産合計	66,632,564	750,196,993	61,700,000	0	878,529,557
(2) その他固定資産					
土地	0	371,963,495	0	0	371,963,495
建物	0	264,295,446	0	0	264,295,446
建物附属設備	4,095,996	3,591,738	4,072,702	0	11,760,436
構築物	0	996,665	0	0	996,665
器具・備品	546,020	810,551	0	0	1,356,571
電話加入権	319,000	76,440	0	0	395,440
投資有価証券	250,000	0	0	0	250,000
敷金	0	0	67,500	0	67,500
減価償却振替額	1,461,227	179,424,098	0	△ 180,885,325	0
その他固定資産合計	6,672,243	821,158,433	4,140,202	△ 180,885,325	651,085,553
固定資産合計	73,304,807	1,571,355,426	65,840,202	△ 180,885,325	1,529,615,110
資産合計	86,160,267	1,571,355,426	68,620,718	△ 180,885,325	1,545,251,086
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,420	0	999,715	0	1,002,135
預り金	408,872	0	880	0	409,752
賞与引当金	223,500	2,121,900	204,000	0	2,549,400
流動負債合計	634,792	2,121,900	1,204,595	0	3,961,287
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,000,000	3,653,078	0	0	6,653,078
減価償却振替額	0	0	180,885,325	△ 180,885,325	0
固定負債合計	3,000,000	3,653,078	180,885,325	△ 180,885,325	6,653,078
負債合計	3,634,792	5,774,978	182,089,920	△ 180,885,325	10,614,365
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
一般正味財産合計	82,525,475	1,565,580,448	△ 113,469,202	0	1,534,636,721
負債及び正味財産合計	82,525,475	1,565,580,448	△ 113,469,202	0	1,534,636,721
負債及び正味財産合計	86,160,267	1,571,355,426	68,620,718	△ 180,885,325	1,545,251,086