

貸借対照表(総括表)

令和3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	24,165,938	0	4,183,843	0	28,349,781
貯蔵品	0	0	141,121	0	141,121
流動資産合計	24,165,938	0	4,324,964	0	28,490,902
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	28,000,000	0	0	0	28,000,000
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	655,452,867	0	0	655,452,867
災害対策基金積立資産	0	57,000,000	0	0	57,000,000
修繕引当資産	0	0	63,700,000	0	63,700,000
退職給付引当資産	4,000,000	3,953,078	0	0	7,953,078
特定資産合計	52,624,264	716,405,945	63,700,000	0	832,730,209
(2) その他固定資産					
土地	14,011,571	396,054,543	0	0	410,066,114
建物	0	256,050,039	0	0	256,050,039
建物附属設備	3,489,867	2,465,639	3,435,855	0	9,391,361
構築物	3,312,255	890,825	509,579	0	4,712,659
器具・備品	320,082	725,231	0	0	1,045,313
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
減価償却振替額	1,461,227	183,757,462	0	△ 185,218,689	0
その他固定資産合計	23,164,002	840,020,179	3,945,434	△ 185,218,689	681,910,926
固定資産合計	75,788,266	1,556,426,124	67,645,434	△ 185,218,689	1,514,641,135
資産合計	99,954,204	1,556,426,124	71,970,398	△ 185,218,689	1,543,132,037
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,210	0	956,056	0	957,266
預り金	385,499	0	1,980	0	387,479
賞与引当金	229,500	2,174,400	211,500	0	2,615,400
流動負債合計	616,209	2,174,400	1,169,536	0	3,960,145
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,000,000	3,953,078	0	0	7,953,078
減価償却振替額	0	0	185,218,689	△ 185,218,689	0
固定負債合計	4,000,000	3,953,078	185,218,689	△ 185,218,689	7,953,078
負債合計	4,616,209	6,127,478	186,388,225	△ 185,218,689	11,913,223
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	95,337,995	1,550,298,646	△ 114,417,827	0	1,531,218,814
一般正味財産合計	95,337,995	1,550,298,646	△ 114,417,827	0	1,531,218,814
負債及び正味財産合計	99,954,204	1,556,426,124	71,970,398	△ 185,218,689	1,543,132,037