

平成 2 8 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

公益財団法人 東大阪市公園環境協会
(法人番号：4122005002781)

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	200,000	200,000	0
水走ルーフテニスコート小口現金	100,000	100,000	0
緩衝緑地公園小口現金	50,000	50,000	0
金岡公園小口現金	10,000	10,000	0
花園中央公園小口現金	20,000	20,000	0
環境事業小口現金	20,000	20,000	0
預金	36,777,305	44,925,997	△ 8,148,692
普通預金 大阪シティ信用金庫 358128	14,264,555	9,909,934	4,354,621
普通預金 大阪シティ信用金庫 9985395	22,512,750	35,016,063	△ 12,503,313
未収入金	19,773,088	20,445,838	△ 672,750
収入印紙仮払金	220,578	202,699	17,879
流動資産合計	56,970,971	65,774,534	△ 8,803,563
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	100,179,322	97,205,079	2,974,243
普通預金 大阪シティ	100,179,322	97,205,079	2,974,243
減価償却積立資産	5,600,000	5,600,000	0
普通預金 大阪シティ	5,600,000	5,600,000	0
特定資産合計	105,779,322	102,805,079	2,974,243
(3) その他固定資産			
車両運搬具	24,467,360	25,021,800	△ 554,440
車両運搬具減価償却累計額	△ 24,001,182	△ 24,555,621	554,439
機械装置	2,161,300	2,161,300	0
機械装置減価償却累計額	△ 2,161,298	△ 2,161,298	0
什器備品	9,489,030	9,489,030	0
什器備品減価償却累計額	△ 8,941,151	△ 8,207,795	△ 733,356
電話加入権	370,702	370,702	0
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,404,761	2,138,118	△ 733,357
固定資産合計	108,184,083	105,943,197	2,240,886
資産合計	165,155,054	171,717,731	△ 6,562,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,518,600	39,471,235	△ 9,952,635
預り金	464,781	559,224	△ 94,443
社会保険料	464,781	559,224	△ 94,443
流動負債合計	29,983,381	40,030,459	△ 10,047,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,179,322	97,205,079	2,974,243
固定負債合計	100,179,322	97,205,079	2,974,243
負債合計	130,162,703	137,235,538	△ 7,072,835
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	33,992,351	33,482,193	510,158
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,600,000)	(5,600,000)	(0)
正味財産合計	34,992,351	34,482,193	510,158
負債及び正味財産合計	165,155,054	171,717,731	△ 6,562,677

貸借対照表内訳表

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	100,000	100,000	0		200,000
水走ルーフテニスコート小口現金	0	100,000	0		100,000
緩衝緑地公園小口現金	50,000	0	0		50,000
金岡公園小口現金	10,000	0	0		10,000
花園中央公園小口現金	20,000	0	0		20,000
環境事業小口現金	20,000	0	0		20,000
預金	14,602,786	1,087,517	21,087,002		36,777,305
普通預金 大阪シティ信用金庫358128	4,965,945	0	9,298,610		14,264,555
普通預金 大阪シティ信用金庫9985395	9,636,841	1,087,517	11,788,392		22,512,750
未収入金	18,344,444	1,428,644	0		19,773,088
収入印紙仮払金	220,578	0	0		220,578
内部会計貸付金	548,878	0	1,961,342	△ 2,510,220	-
流動資産合計	33,816,686	2,616,161	23,048,344	△ 2,510,220	56,970,971
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	0	0	1,000,000		1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000		1,000,000
(2) 特定資産					
退職給付積立資産	99,916,728	137,433	125,161		100,179,322
普通預金 大阪シティ	99,916,728	137,433	125,161		100,179,322
減価償却積立資産	5,600,000	0	0		5,600,000
普通預金 大阪シティ	5,600,000	0	0		5,600,000
特定資産合計	105,516,728	137,433	125,161		105,779,322
(3) その他固定資産					
車両運搬具	23,159,140	1,308,220	0		24,467,360
△ 車両運搬具減価償却累計額	22,692,965	△ 1,308,217	0	△	24,001,182
機械装置	2,161,300	0	0		2,161,300
△ 機械装置減価償却累計額	2,161,298	0	0	△	2,161,298
什器備品	8,689,030	800,000	0		9,489,030
△ 什器備品減価償却累計額	8,141,152	△ 799,999	0	△	8,941,151
電話加入権	0	0	370,702		370,702
出資金	0	0	20,000		20,000
その他固定資産合計	1,014,055	4	390,702		1,404,761
固定資産合計	106,530,783	137,437	1,515,863		108,184,083
資 産 合 計	140,347,469	2,753,598	24,564,207	△ 2,510,220	165,155,054
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	28,787,588	730,580	432		29,518,600
預り金	19,067	45,180	400,534		464,781
社会保険料	19,067	45,180	400,534		464,781
内部会計借入金	1,499,273	1,010,947	0	△ 2,510,220	-
流動負債合計	30,305,928	1,786,707	400,966	△ 2,510,220	29,983,381
2. 固定負債					

貸借対照表内訳表

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
退職給付引当金	99,916,728	137,433	125,161		100,179,322
固定負債合計	99,916,728	137,433	125,161		100,179,322
負 債 合 計	130,222,656	1,924,140	526,127	△ 2,510,220	130,162,703
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	1,000,000		1,000,000
指定正味財産合計	0	0	1,000,000		1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,000,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	10,124,813	829,458	23,038,080		33,992,351
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,600,000)	(0)	(0)		(5,600,000)
正味財産合計	10,124,813	829,458	24,038,080		34,992,351
負債及び正味財産合計	140,347,469	2,753,598	24,564,207	△ 2,510,220	165,155,054

正味財産増減計算書

00-00-00
法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[446,840,902]	[427,814,148]	[19,026,754]
指定管理料収益	(161,912,000)	(161,912,000)	(0)
有料公園施設等収益	161,912,000	161,912,000	0
受託事業収益	(271,285,146)	(250,901,928)	(20,383,218)
緑化維持等収益	110,284,146	85,036,608	25,247,538
環境事業等収益	161,001,000	151,335,000	9,666,000
環境清掃事業等収益	0	14,530,320	△ 14,530,320
収益事業等収益	(13,643,756)	(15,000,220)	△ (1,356,464)
テニス事業収益	13,643,756	15,000,220	△ 1,356,464
雑収益	[5,554,248]	[6,049,871]	△ [495,623]
受取利息	688	949	△ 261
雑収益	5,553,560	6,048,922	△ 495,362
経常収益計	452,395,150	433,864,019	18,531,131
(2) 経常費用			
事業費	[451,836,979]	[440,597,148]	[11,239,831]
役員報酬	8,319,020	7,317,960	1,001,060
給料及び手当	110,165,873	97,047,949	13,117,924
報酬	31,024,619	37,903,266	△ 6,878,647
賃金	62,047,705	51,858,193	10,189,512
退職給付費用	2,974,243	2,132,515	841,728
法定福利費	29,798,123	25,993,427	3,804,696
福利厚生費	2,184,656	1,439,970	744,686
租税公課	20,601,700	18,307,900	2,293,800
諸謝金	313,200	313,200	0
旅費	94,580	102,460	△ 7,880
消耗品費	13,764,848	10,870,954	2,893,894
燃料費	3,877,147	3,667,635	209,512
印刷製本費	1,545,020	1,664,522	△ 119,502
光熱水費	(6,198,028)	(5,913,031)	(284,997)
電気代	3,562,529	3,605,667	△ 43,138
ガス代	400,005	509,474	△ 109,469
水道代	2,235,494	1,797,890	437,604
修繕費	26,294,585	29,502,338	△ 3,207,753
医薬材料費	69,869	39,648	30,221
通信運搬費	1,875,825	1,366,734	509,091
減価償却費	(733,356)	(2,900,985)	△ (2,167,629)
車両運搬具減価償却費	0	1,962,309	△ 1,962,309
什器備品減価償却費	733,356	938,676	△ 205,320
手数料	1,417,831	1,300,352	117,479
保険料	2,210,470	2,893,334	△ 682,864
委託料	82,721,034	89,693,237	△ 6,972,203
使用料及び賃借料	12,273,007	7,594,964	4,678,043
工事請負費	19,605,503	23,153,776	△ 3,548,273
原材料費	3,801,820	3,594,634	207,186
備品購入費	5,726,887	6,733,803	△ 1,006,916
負担金	2,179,038	2,032,358	146,680
研修費	10,820	118,000	△ 107,180
返還金	0	5,118,879	△ 5,118,879
雑費	8,172	21,124	△ 12,952
管理費	[642,012]	[1,022,222]	△ [380,210]
役員報酬	291,200	291,200	0
法定福利費	45,348	44,622	726
福利厚生費	37,584	17,388	20,196
旅費	264,000	336,000	△ 72,000
消耗品費	0	40,240	△ 40,240

正味財産増減計算書

00-00-00
法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	0	4,100	△ 4,100
手数料	3,180	112,968	△ 109,788
保険料	0	11,224	△ 11,224
使用料及び賃借料	700	11,800	△ 11,100
負担金	0	146,680	△ 146,680
研修費	0	6,000	△ 6,000
経常費用計	452,478,991	441,619,370	10,859,621
当期経常増減額	△ 83,841	△ 7,755,351	7,671,510
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[593,999]	[0]	[593,999]
車両運搬具売却益	593,999	0	593,999
経常外収益計	593,999	0	593,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	593,999	0	593,999
当期一般正味財産増減額	510,158	△ 7,755,351	8,265,509
一般正味財産期首残高	33,482,193	41,237,544	△ 7,755,351
一般正味財産期末残高	33,992,351	33,482,193	510,158
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	34,992,351	34,482,193	510,158

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計
	公1	公2	小計	収1	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	[272,196,146]	[161,001,000]	[433,197,146]	[13,643,756]	[0]
指定管理料収益	(161,912,000)	(0)	(161,912,000)	(0)	(0)
有料公園施設等収益	161,912,000	0	161,912,000	0	0
受託事業収益	(110,284,146)	(161,001,000)	(271,285,146)	(0)	(0)
緑化維持等収益	110,284,146	0	110,284,146	0	0
環境事業等収益	0	161,001,000	161,001,000	0	0
収益事業等収益	(0)	(0)	(0)	(13,643,756)	(0)
テニス事業収益	0	0	0	13,643,756	0
雑収益	[3,157,350]	[2,230,200]	[5,387,550]	[166,010]	[688]
受取利息	0	0	0	0	688
雑収益	3,157,350	2,230,200	5,387,550	166,010	0
経常収益計	275,353,496	163,231,200	438,584,696	13,809,766	688
(2) 経常費用					
事業費	[275,906,032]	[163,231,200]	[439,137,232]	[12,699,747]	[0]
役員報酬	4,260,320	3,752,700	8,013,020	306,000	0
給料及び手当	47,345,338	62,292,040	109,637,378	528,495	0
報酬	23,961,637	7,062,982	31,024,619	0	0
賃金	33,591,064	26,891,726	60,482,790	1,564,915	0
退職給付費用	2,418,673	486,124	2,904,797	69,446	0
法定福利費	16,127,442	13,271,159	29,398,601	399,522	0
福利厚生費	522,752	1,649,376	2,172,128	12,528	0
租税公課	12,030,985	8,500,715	20,531,700	70,000	0
諸謝金	194,400	118,800	313,200	0	0
旅費	55,060	39,520	94,580	0	0
消耗品費	10,206,863	3,182,660	13,389,523	375,325	0
燃料費	2,410,089	1,467,058	3,877,147	0	0
印刷製本費	940,747	498,433	1,439,180	105,840	0
光熱水費	(1,189,164)	(3,889,104)	(5,078,268)	(1,119,760)	(0)
電気代	675,760	1,881,131	2,556,891	1,005,638	0
ガス代	98,355	264,669	363,024	36,981	0
水道代	415,049	1,743,304	2,158,353	77,141	0
修繕費	19,766,755	5,652,230	25,418,985	875,600	0
医薬材料費	36,376	33,493	69,869	0	0
通信運搬費	851,882	936,441	1,788,323	87,502	0
減価償却費	(733,356)	(0)	(733,356)	(0)	(0)
什器備品減価償却費	733,356	0	733,356	0	0
手数料	318,794	1,090,289	1,409,083	8,748	0
保険料	1,241,079	825,721	2,066,800	143,670	0
委託料	64,075,712	13,580,984	77,656,696	5,064,338	0
使用料及び賃借料	5,783,444	6,489,563	12,273,007	0	0
工事請負費	19,605,503	0	19,605,503	0	0
原材料費	3,693,820	0	3,693,820	108,000	0
備品購入費	4,181,095	1,510,092	5,691,187	35,700	0
負担金	354,680	0	354,680	1,824,358	0
研修費	1,820	9,000	10,820	0	0
雑費	7,182	990	8,172	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[642,012]
役員報酬	0	0	0	0	291,200

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計
	公 1	公 2	小計	収 1	
法定福利費	0	0	0	0	45,348
福利厚生費	0	0	0	0	37,584
旅費	0	0	0	0	264,000
手数料	0	0	0	0	3,180
使用料及び賃借料	0	0	0	0	700
経常費用計	275,906,032	163,231,200	439,137,232	12,699,747	642,012
当期経常増減額	△ 552,536	0	△ 552,536	1,110,019	△ 641,324
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	[0]	[593,999]	[593,999]	[0]	[0]
車両運搬具売却益	0	593,999	593,999	0	0
経常外収益計	0	593,999	593,999	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	593,999	593,999	0	0
他会計振替額	545,967	0	545,967	△ 545,967	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,569	593,999	587,430	564,052	△ 641,324
一般正味財産期首残高	9,382,224	155,159	9,537,383	265,406	23,679,404
一般正味財産期末残高	9,375,655	749,158	10,124,813	829,458	23,038,080
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	9,375,655	749,158	10,124,813	829,458	24,038,080

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
事業収益	[446,840,902]
指定管理料収益	(161,912,000)
有料公園施設等収益	161,912,000
受託事業収益	(271,285,146)
緑化維持等収益	110,284,146
環境事業等収益	161,001,000
収益事業等収益	(13,643,756)
テニス事業収益	13,643,756
雑収益	[5,554,248]
受取利息	688
雑収益	5,553,560
経常収益計	452,395,150
(2) 経常費用	
事業費	[451,836,979]
役員報酬	8,319,020
給料及び手当	110,165,873
報酬	31,024,619
賃金	62,047,705
退職給付費用	2,974,243
法定福利費	29,798,123
福利厚生費	2,184,656
租税公課	20,601,700
諸謝金	313,200
旅費	94,580
消耗品費	13,764,848
燃料費	3,877,147
印刷製本費	1,545,020
光熱水費	(6,198,028)
電気代	3,562,529
ガス代	400,005
水道代	2,235,494
修繕費	26,294,585
医薬材料費	69,869
通信運搬費	1,875,825
減価償却費	(733,356)
什器備品減価償却費	733,356
手数料	1,417,831
保険料	2,210,470
委託料	82,721,034
使用料及び賃借料	12,273,007
工事請負費	19,605,503
原材料費	3,801,820
備品購入費	5,726,887
負担金	2,179,038
研修費	10,820
雑費	8,172
管理費	[642,012]
役員報酬	291,200

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計
法定福利費	45,348
福利厚生費	37,584
旅費	264,000
手数料	3,180
使用料及び賃借料	700
経常費用計	452,478,991
当期経常増減額	△ 83,841
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
固定資産売却益	[593,999]
車両運搬具売却益	593,999
経常外収益計	593,999
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	593,999
他会計振替額	-
当期一般正味財産増減額	510,158
一般正味財産期首残高	33,482,193
一般正味財産期末残高	33,992,351
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000
III 正味財産期末残高	34,992,351

財 産 目 録

法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金	小口現金	公益目的事業及び収益事業の運転資金として	200,000
	預金	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	法人の管理運営部門の運転資金として	14,264,555
		普通預金 大阪シティ信用金庫 吉田支店	公益目的事業、収益事業等及び法人管理運営部門の運転資金として	22,512,750
	未収入金(公益)	東大阪市	有料公園施設等管理経費 3月分	12,200,000
			市内街路樹維持管理業務	1,210,788
			下小阪市民広場維持管理業務	444,960
			公園維持管理業務 3月分	4,488,696
	未収入金(収益)	東大阪市	日新高校テニスコート使用料	392,000
		水走テニスコート利用者	使用料 3月分	1,026,600
		その他	自動販売機売上手数料	9,635
収入印紙仮払金	大阪労働局	雇用保険戻入	409	
	郵便局	雇用保険・健康保険印紙	220,578	
流動資産合計				56,970,971
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	運用益を法人の管理運営に使用している。	1,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	100,179,322
	減価償却積立資産	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	減価償却資産の買換に備えたもの	5,600,000
その他固定資産	車両運搬具	一般貨物車輛23台、 一般車両3台、 その他車輛1台	公益目的事業及び収益事業に使用している。	466,178
	機械装置	レイキ&ローラー1台、 トラクター1台	公益目的事業に使用している。	2
	什器備品	芝刈機、スイーパーほか	公益目的事業及び収益事業に使用している。	547,879
	電話加入権	0729-86-5421他 4回線	法人の管理運営部門に使用している。	370,702
	出資金	大阪シティ信用金庫	運用益を法人の管理運営に使用している。	20,000
	固定資産合計			
資産合計				165,155,054
(流動負債)				
	未払金(公益)	東大阪税務署	消費税	6,824,200
		東興産業	花園野球場・グラウンド管理業務	3,400,000
		大軌	日常・定期清掃業務	481,680
		三井住友ファイナンス	リース料	608,364
		東大阪市シルバー人材センター	委託料	2,861,754
		東大阪市社会保険事務所	社会保険料	1,842,254
		給与・報酬・賃金	3月分	2,788,111
		東大阪市上下水道局	水道代	314,863
		みやこ法律事務所	顧問料	194,400
		その他	消耗品・燃料費・修繕費・原材料費	9,471,962
	未払金(収益)	東大阪市シルバー人材センター	委託料	274,867
		賃金	3月分	136,514
		東大阪市社会保険事務所	社会保険料	20,342
		(有)堤野建設	委託料	26,568
	未払金(管理費)	その他	委託料・手数料・光熱水費・通信費	272,289
		大阪シティ信用金庫	手数料	432
預り金	社会保険料	従業員の給与から厚生年金保険料・健康保険料の本人負担分として徴収したもの	464,781	
流動負債合計				29,983,381
(固定負債)				
	退職給付引当金		従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	100,179,322
固定負債合計				100,179,322
負債合計				130,162,703
正味財産				34,992,351

財務諸表に対する注記

(単位:円)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法又は旧定率法で行っている。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物については定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式で行っている。

2. 会計方針

公益法人会計基準(平成20年度基準)に基づいて財務諸表を作成している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
退職給付積立資産	97,205,079	2,974,243	0	100,179,322
減価償却積立資産取得支出	5,600,000	0	0	5,600,000
小 計	102,805,079	2,974,243	0	105,779,322
合 計	103,805,079	2,974,243	0	106,779,322

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対する額)
基本財産				
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0	0
小 計	1,000,000	1,000,000	0	0
特定資産				
退職給付積立資産	100,179,322	0	0	100,179,322
減価償却積立資産	5,600,000	0	5,600,000	0
小 計	105,779,322	0	5,600,000	100,179,322
合 計	106,779,322	1,000,000	5,600,000	100,179,322

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
機械及び装置	2,161,300	2,161,298	2
車両及び運搬具	24,467,360	24,001,182	466,178
器具及び備品	9,489,030	8,941,151	547,879
合 計	36,117,690	35,103,631	1,014,059

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	97,205,079	2,974,243	0	0	100,179,322