

令和4年度

決算報告書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

(法人番号：4122005002781)

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	[300,429,472]	[297,910,117]	[2,519,355]
受託事業収益	(289,081,460)	(288,426,025)	(655,435)
緑化維持等収益	115,476,460	117,879,025	△ 2,402,565
環境事業等収益	173,605,000	170,547,000	3,058,000
収益事業等収益	(11,348,012)	(9,484,092)	(1,863,920)
テニス事業収益	11,348,012	9,484,092	1,863,920
雑収益	[3,835,159]	[3,396,039]	[439,120]
受取利息	389	449	△ 60
雑収益	3,834,770	3,395,590	439,180
経常収益計	304,264,631	301,306,156	2,958,475
(2) 経常費用			
事業費	[304,870,316]	[303,211,146]	[1,659,170]
役員報酬	8,320,320	8,275,417	44,903
給料及び手当	89,655,306	101,459,113	△ 11,803,807
報酬	23,974,634	18,191,797	5,782,837
賃金	29,079,206	30,823,149	△ 1,743,943
退職給付費用	1,912,354	2,754,462	△ 842,108
法定福利費	24,516,184	25,634,326	△ 1,118,142
福利厚生費	2,395,460	2,664,200	△ 268,740
租税公課	19,422,300	20,568,000	△ 1,145,700
諸謝金	319,000	319,000	0
会議費	1,996	0	1,996
旅費	29,810	17,560	12,250
消耗品費	8,606,273	6,694,277	1,911,996
燃料費	2,864,104	2,787,067	77,037
印刷製本費	826,410	643,090	183,320
光熱水費	(6,344,062)	(5,707,155)	(636,907)
電気代	3,486,609	2,992,938	493,671
ガス代	565,636	476,486	89,150
水道代	2,291,817	2,237,731	54,086
修繕費	3,980,441	3,194,053	786,388
医薬材料費	55,477	20,949	34,528
通信運搬費	1,356,213	1,486,042	△ 129,829
減価償却費	(4,124,713)	(4,244,452)	(△ 119,739)
車両運搬具減価償却費	129,403	475,852	△ 346,449
リース資産減価償却費	3,995,310	3,768,600	226,710
手数料	1,705,520	1,728,453	△ 22,933
保険料	1,768,769	1,794,756	△ 25,987
委託料	30,188,082	22,908,925	7,279,157
使用料及び賃借料	6,218,340	7,977,686	△ 1,759,346
工事請負費	15,105,109	15,118,019	△ 12,910
原材料費	177,170	123,503	53,667
備品購入費	5,044,077	2,209,728	2,834,349
負担金	2,046,459	2,046,459	0
研修費	5,500	5,500	0
返還金	4,742,762	3,020,684	1,722,078
賞与引当金繰入額	10,072,995	10,779,708	△ 706,713
雑費	11,270	13,616	△ 2,346
管理費	[767,872]	[698,394]	[69,478]
役員報酬	130,400	157,705	△ 27,305
給料及び手当	162,800	243,461	△ 80,661
報酬	102,300	139,647	△ 37,347
退職給付費用	13,928	24,963	△ 11,035

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	60,014	84,188	△ 24,174
福利厚生費	27,280	27,280	0
旅費	264,000	16,000	248,000
手数料	5,740	3,740	2,000
保険料	1,410	1,410	0
経常費用計	305,638,188	303,909,540	1,728,648
当期経常増減額	△ 1,373,557	△ 2,603,384	1,229,827
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[549,999]	[△ 549,999]
車両運搬具売却益	0	549,999	△ 549,999
経常外収益計	0	549,999	△ 549,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[1]	[△ 1]
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	549,998	△ 549,998
当期一般正味財産増減額	△ 1,373,557	△ 2,053,386	679,829
一般正味財産期首残高	27,612,201	29,665,587	△ 2,053,386
一般正味財産期末残高	26,238,644	27,612,201	△ 1,373,557
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	27,238,644	28,612,201	△ 1,373,557

正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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 入		
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	[115,476,460]	[173,605,000]	[289,081,460]	[11,348,012]	[0]	[0]
受託事業収益	(115,476,460)	(173,605,000)	(289,081,460)	(0)	(0)	(0)
緑化維持等収益	[115,476,460]	0	[115,476,460]	0	0	0
環境事業等収益	0	173,605,000	[173,605,000]	0	0	0
収益事業等収益	(0)	(0)	(0)	(11,348,012)	(0)	(0)
テニスイ事業収益	0	0	0	11,348,012	0	0
雑収益	[2,375,250]	[1,452,000]	[3,827,250]	[7,520]	[389]	[389]
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,375,250	1,452,000	3,827,250	7,520	0	0
経常収益計	117,851,710	175,057,000	292,908,710	11,355,532	389	389
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	[117,864,707]	[175,057,000]	[292,921,707]	[11,948,609]	[0]	[0]
給料及び手当	3,778,055	4,373,009	8,151,064	169,256	0	0
報酬	25,996,579	63,394,727	89,391,306	264,000	0	0
賃金	12,638,987	11,190,647	23,829,634	145,000	0	0
退職給付費用	8,638,216	18,394,550	27,032,766	2,046,440	0	0
法定福利費	692,007	1,178,563	1,870,570	41,784	0	0
福利厚生費	8,691,142	15,366,545	24,059,687	456,497	0	0
租税公課	666,790	1,715,030	2,381,820	13,640	0	0
諸謝金	6,387,900	12,964,400	19,352,300	70,000	0	0
会議費	123,250	195,750	319,000	0	0	0
旅費	0	0	0	1,996	0	0
消耗品費	1,930	27,880	29,810	0	0	0
燃料費	4,430,445	3,881,663	8,312,108	294,165	0	0
印刷製本費	1,259,004	1,605,100	2,864,104	0	0	0
光熱水費	326,253	485,428	811,681	14,729	0	0
電気代	(2,074,460)	(3,294,729)	(5,369,189)	(974,873)	(0)	(0)
ガス代	1,011,662	1,606,757	2,618,419	868,190	0	0
水道代	207,025	328,804	535,829	29,807	0	0
修繕費	855,773	1,359,168	2,214,941	76,876	0	0
医薬材料費	1,659,926	2,282,015	3,941,941	38,500	0	0
通信運搬費	24,777	29,163	53,940	1,537	0	0
減価償却費	436,348	784,823	1,221,171	135,042	0	0
車両運搬具減価償却費	(2,621,563)	(1,503,150)	(4,124,713)	(0)	(0)	(0)
リース資産減価償却費	129,403	0	129,403	0	0	0
手数料	2,492,160	1,503,150	3,995,310	0	0	0
	222,079	1,477,891	1,699,970	5,550	0	0

正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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		
保険料	789,490	890,798	1,680,288	88,481	0	
委託料	10,989,842	13,888,570	24,878,412	5,309,670	0	
使用料及び賃借料	1,994,928	4,223,412	6,218,340	0	0	
工事請負費	15,105,109	0	15,105,109	0	0	
原材料費	177,170	0	177,170	0	0	
備品購入費	3,718,959	1,325,118	5,044,077	0	0	
負担金	172,200	0	172,200	1,874,259	0	
研修費	5,500	0	5,500	0	0	
返還金	0	4,742,762	4,742,762	0	0	
賞与引当金繰入額	4,236,958	5,836,037	10,072,995	0	0	
雑費	4,840	3,240	8,080	3,190	0	
管理費	0]	0]	0]	0]	767,872]	
役員報酬	0	0	0	0	130,400	
給料及び手当	0	0	0	0	162,800	
報酬	0	0	0	0	102,300	
退職給付費用	0	0	0	0	13,928	
法定福利費	0	0	0	0	60,014	
福利厚生費	0	0	0	0	27,280	
旅費	0	0	0	0	264,000	
手数料	0	0	0	0	5,740	
保険料	0	0	0	0	1,410	
経常費用計	117,864,707	175,057,000	292,921,707	11,948,609	767,872	
当期経常増減額	△12,997	0	△12,997	△593,077	△767,483	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	△12,997	0	△12,997	△593,077	△767,483	
当期末正味財産増減額	9,477,149	1,740,816	11,217,965	△3,243,004	19,637,240	
一般正味財産期首残高	9,464,152	1,740,816	11,204,968	△3,836,081	18,869,757	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	1,000,000	
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	9,464,152	1,740,816	11,204,968	△3,836,081	19,869,757	
III 正味財産期末残高						

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	内部取引等消去	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		[300,429,472]
受託事業収益		(289,081,460)
緑化維持等収益		115,476,460
環境事業等収益		173,605,000
収益事業等収益		(11,348,012)
子二ス事業収益		[3,835,159]
雑収益		389
受取利息		3,834,770
雑収益		304,264,631
経常収益計		
(2) 経常費用		
事業費		[304,870,316]
役員報酬		8,320,320
給料及び手当		89,655,306
報酬		23,974,634
賃金		29,079,206
退職給付費用		1,912,354
法定福利費		24,516,184
福利厚生費		2,395,460
租税公課		19,422,300
諸謝金		319,000
会議費		1,996
旅費		29,810
消耗品費		8,606,273
燃料費		2,864,104
印刷製本費		826,410
光熱水費		(6,344,062)
電気代		3,486,609
ガス代		565,636
水道代		2,291,817
修繕費		3,980,441
医薬材料費		55,477
通信運搬費		1,356,213
減価償却費		(4,124,713)
車両運搬具減価償却費		129,403
リース資産減価償却費		3,995,310
手数料		1,705,520

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	内部取引等消去	合 計
保険料		1,768,769
委託料及び賃借料		30,188,082
使用料		6,218,340
工事請負費		15,105,109
原材料費		177,170
備品購入費		5,044,077
負担金		2,046,459
研修費		5,500
返還金		4,742,762
賞与引当金繰入額		10,072,995
雑費		11,270
管理費		[767,872]
役員報酬		130,400
給料及び手当		162,800
報酬		102,300
退職給付費用		13,928
法定福利費		60,014
福利厚生費		27,280
旅費		264,000
手数料		5,740
保険料		1,410
経常費用計		305,638,188
当期経常増減額		△1,373,557
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計		0
(2) 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
当期一般正味財産増減額		△1,373,557
一般正味財産期首残高		27,612,201
一般正味財産期末残高		26,238,644
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		27,238,644

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

令和 5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	120,000	120,000	0
預金	39,411,975	41,433,910	△2,021,935
未収入金	13,358,580	8,036,714	5,321,866
収入印紙仮払金	1,646,396	957,781	688,615
流動資産合計	54,536,951	50,548,405	3,988,546
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	50,017,532	68,447,430	△18,429,898
減価償却積立資産	5,600,000	5,600,000	0
特定資産合計	55,617,532	74,047,430	△18,429,898
(3) その他固定資産			
車両運搬具	11,573,790	11,787,989	△214,199
車両運搬具減価償却累計額	△11,509,180	△11,593,976	84,796
什器備品	3,427,320	3,427,320	0
什器備品減価償却累計額	△3,427,316	△3,427,316	0
リース資産	29,094,450	27,583,050	1,511,400
リース資産減価償却累計額	△9,445,040	△5,449,730	△3,995,310
電話加入権	4,500	4,500	0
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	19,738,524	22,351,837	△2,613,313
固定資産合計	76,356,056	97,399,267	△21,043,211
資産合計	130,893,007	147,947,672	△17,054,665
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,464,543	17,505,513	5,959,030
預り金	475,073	469,500	5,573
社会保険料	123,715	102,852	20,863
所得税	351,358	364,748	△13,390
市民税	0	1,900	△1,900
賞与引当金	10,072,995	10,779,708	△706,713
一年以内返済予定リース債務	4,045,690	3,768,600	277,090
流動負債合計	38,058,301	32,523,321	5,534,980
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,017,532	68,447,430	△18,429,898
リース債務	15,578,530	18,364,720	△2,786,190
固定負債合計	65,596,062	86,812,150	△21,216,088
負債合計	103,654,363	119,335,471	△15,681,108
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			
(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	27,238,644	28,612,201	△1,373,557
負債及び正味財産合計	130,893,007	147,947,672	△17,054,665

令和 5年 3月31日 現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	20,000	100,000	0		120,000
預金	23,732,257	0	15,679,718		39,411,975
未収入金	12,959,603	398,977	0		13,358,580
収入印紙仮払金	1,646,396	0	0		1,646,396
内部会計貸付金	1,696,619	3,340	3,536,513	△5,236,472	—
内部会計貸付金(非資金)	0	4	0	△4	—
流動資産合計	40,054,875	502,321	19,216,231	△5,236,476	54,536,951
2. 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	1,000,000		1,000,000
基本財産引当預金	0	0	1,000,000		1,000,000
基本財産合計					
(2) 特定資産					
退職給付積立資産	49,247,758	551,208	218,566		50,017,532
普通預金 大阪シティ	49,247,758	551,208	218,566		50,017,532
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	54,847,758	551,208	218,566		55,617,532
(3) その他固定資産					
車両運搬具	11,573,790	0	0		11,573,790
車両運搬具減価償却累計額	△11,509,180	0	0		△11,509,180
什器備品	3,427,320	0	0		3,427,320
什器備品減価償却累計額	△3,427,316	0	0		△3,427,316
リース資産	29,094,450	0	0		29,094,450
リース資産減価償却累計額	△9,445,040	0	0		△9,445,040
電話加入権	0	0	4,500		4,500
出資金	0	0	20,000		20,000
その他固定資産合計	19,714,024	0	24,500		19,738,524
固定資産合計	74,561,782	551,208	1,243,066		76,356,056
資産合計	114,616,657	1,053,529	20,459,297	△5,236,476	130,893,007

令和5年3月31日 現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	22,518,214	945,889	440		23,464,543
預り金	449,225	25,848	0		475,073
社会保険料	97,867	25,848	0		123,715
所得税	351,358	0	0		351,358
賞与引当金	10,072,995	0	0		10,072,995
一年以内返済予定リース債務	4,045,690	0	0		4,045,690
内部会計借入金	1,499,273	3,366,665	370,534	△5,236,472	—
内部会計借入金(非資金)	4	0	0	△4	—
流動負債合計	38,585,401	4,338,402	370,974	△5,236,476	38,058,301
2. 固定負債					
退職給付引当金	49,247,758	551,208	218,566		50,017,532
リース債務	15,578,530	0	0		15,578,530
固定負債合計	64,826,288	551,208	218,566		65,596,062
負債合計	103,411,689	4,889,610	589,540	△5,236,476	103,654,363
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)	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()
2. 一般正味財産					
一般正味財産	11,204,968	△3,836,081	18,869,757		26,238,644
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()
正味財産合計	11,204,968	△3,836,081	19,869,757		27,238,644
負債及び正味財産合計	114,616,657	1,053,529	20,459,297	△5,236,476	130,893,007

財 産 目 録

法人全体

公益財団法人 東大阪市公園環境協会

令和5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	120,000
	預金	普通預金 大阪シティ信用金庫 若江岩田支店	公益目的事業、法人管理運営部門の運転資金として	12,990,490
		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	26,421,485
	未収入金(公益)	東大阪市	公園維持管理業務 3月分	7,074,870
		東大阪市	街路樹維持管理業務 3月分	4,826,533
		東大阪市	下小阪市民広場維持管理業務	453,200
		住友林業緑化㈱	府民の森し尿収集運搬	605,000
	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
		その他	自動販売機売上手数料	6,977
	収入印紙仮払金	郵便局	雇用保険・健康保険印紙	1,646,396
流動資産合計				54,536,951
(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	50,017,532
	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6台、一般車両2台、その他車輛1台	公益目的事業に使用している。	64,610
	什器備品	芝刈機ほか	公益目的事業に使用している。	4
	リース資産	一般貨物車輛12台	公益目的事業に使用している。	19,649,410
	電話加入権	072-961-2911他2回線	法人の管理運営部門に使用している。	4,600
	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				78,356,056
資産合計				130,893,007
(流動負債)				
	未払金(公益)	東大阪市	返還金	4,742,762
		東大阪税務署	消費税	3,819,700
		相日防災	消耗品・備品	925,188
		伸幸造園	工事請負費	1,192,922
		㈱カンサイ	印刷製本費・備品	1,024,291
		関西チェーンソーサービス	消耗品・備品	558,008
		河内農機具販売	消耗品・備品	609,819
		三井住友ファイナンス	リース料	551,974
		東大阪市シルバー人材センター	委託料	427,473
		関西電力	光熱水費	219,932
		東大阪年金事務所	社会保険料	1,381,505
		給与・報酬・賃金	2・3月分	1,385,099
		東大阪市上下水道局	光熱水費	396,531
		㈱ジオテクノ関西	委託料	2,571,800
		みやこ法律事務所	顧問料	179,622
	その他	消耗品・燃料費・通信運搬費・使用料及び賃借料等	2,531,588	
	未払金(収益)	東大阪市シルバー人材センター	委託料	297,570
		賃金	3月分	151,343
		東大阪年金事務所	社会保険料	26,461
		(有)堤野建設	委託料	33,660
㈱ビジョン		委託料	334,500	
その他	委託料・手数料・光熱水費等	102,355		
未払金(管理費)	大阪シティ信用金庫	手数料	440	
預り金	社会保険料等	職員の給与から厚生年金保険料・健康保険料等の本人負担分として徴収したもの	475,073	
賞与引当金		職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。	10,072,995	
一年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス	次年度、リース債務の支払い額	4,045,690	
流動負債合計				38,058,301
(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	50,017,532
	リース債務		公益目的事業に使用しているリース車両の支払いに備えたもの	15,578,530
固定負債合計				65,596,062
負債合計				103,654,363
正味財産合計				27,238,644

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又はリース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。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

賞与引当金の表示方法を変更している。

(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	68,447,430	1,926,282	20,356,180	50,017,532
減価償却積立資産取得支出	5,600,000	0	0	5,600,000
小 計	74,047,430	1,926,282	20,356,180	55,617,532
合 計	75,047,430	1,926,282	20,356,180	56,617,532

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	50,017,532	0	0	50,017,532
減価償却積立資産	5,600,000	0	5,600,000	0
小 計	55,617,532	0	5,600,000	50,017,532
合 計	56,617,532	1,000,000	5,600,000	50,017,532

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	0	0	0
車両及び運搬具	11,573,790	11,509,180	64,610
リース車両及び運搬具	29,094,450	9,445,040	19,649,410
器具及び備品	3,427,320	3,427,316	4
合 計	44,095,560	24,381,536	19,714,024

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	68,447,430	1,926,282	20,356,180	0	50,017,532
賞与引当金	10,779,708	10,072,995	10,779,708	0	10,072,995