

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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				
定期預金	0	100,000,000	100,000,000	0
国債	210,059,041	57,700	50,053,617	160,063,124
政府保証債・地方債	200,119,076	0	50,042,813	150,076,263
社債	100,109,566	101,421,000	156,300	201,374,266
合 計	510,287,683	201,478,700	200,252,730	511,513,653
特定資産				
土地	32,102,704	0	0	32,102,704
建物	31,582,053	0	3,330,942	28,251,111
建物付 属 設備	12,984,411	0	1,394,660	11,589,751
構 築 物	210,921	0	94,061	116,860
水道施設利用権	114,036	0	25,293	88,743
ソフトウェア	421,200	0	280,800	140,400
什 器 備 品	806,509	0	98,667	707,842
特定費用準備積立金 (30周年記念事業)	7,000,000	13,000,055	55	20,000,000
特定資産取得準備積立金 (建替・修繕積立金)	29,000,000	44,000,236	236	73,000,000
合 計	114,221,834	57,000,291	5,224,714	165,997,411

2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	0	0	0	0
国債	160,063,124	0	160,063,124	0
政府保証債・地方債	150,076,263	0	150,076,263	0
社債	201,374,266	0	201,374,266	0
合 計	511,513,653	0	511,513,653	0
特定資産				
土地	32,102,704	32,102,704	0	0
建物	28,251,111	22,010,642	6,240,469	0
建物付 属 設備	11,589,751	6,304,248	5,285,503	0
構 築 物	116,860	116,860	0	0
水道施設利用権	88,743	88,743	0	0
ソフトウェア	140,400	50,000	90,400	0
什 器 備 品	707,842	707,842	0	0
特定費用準備積立金 (30周年記念事業)	20,000,000	0	20,000,000	0
特定資産取得準備積立金 (建替・修繕積立金)	73,000,000	0	73,000,000	0
合 計	165,997,411	61,381,039	104,616,372	0

3. 引当金の明細

引当金の期首残高・当期増減額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	6,750,000	3,000,000	0	0	9,750,000
職員退職給付引当金	89,356,530	15,838,995	15,710,475	0	89,485,050
賞与引当金	27,228,830	28,404,138	27,228,830	0	28,404,138
合 計	123,335,360	47,243,133	42,939,305	0	127,639,188