

## 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	0	0	0
国債	160,063,124	111,958,789	110,079,486	161,942,427
政府保証債・地方債	150,076,263	49,949,250	31,555	199,993,958
社債	201,374,266	0	50,234,342	151,139,924
合 計	511,513,653	161,908,039	160,345,383	513,076,309
特定資産				
土地	32,102,704	0	0	32,102,704
建物	28,251,111	0	3,330,942	24,920,169
建物付 属 設備	11,589,751	0	1,394,660	10,195,091
構 築 物	116,860	0	93,635	23,225
水道施設利用権	88,743	0	25,293	63,450
ソフトウェア	140,400	0	140,400	0
什 器 備 品	707,842	0	98,667	609,175
特定費用準備積立金 (30周年記念事業)	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産取得準備積立金 (建替・修繕準備金)	73,000,000	27,000,000	0	100,000,000
特定資産取得準備積立金 (PC更新準備金)	0	7,500,000	0	7,500,000
合 計	165,997,411	34,500,000	5,083,597	195,413,814

### 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	161,942,427	0	161,942,427	0
政府保証債・地方債	199,993,958	0	199,993,958	0
社債	151,139,924	0	151,139,924	0
合 計	513,076,309	0	513,076,309	0
特定資産				
土地	32,102,704	32,102,704	0	0
建物	24,920,169	18,984,467	5,935,702	0
建物付 属 設備	10,195,091	5,413,905	4,781,186	0
構 築 物	23,225	23,225	0	0
水道施設利用権	63,450	63,450	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
什 器 備 品	609,175	609,175	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・修繕準備金)	100,000,000	0	100,000,000	0
特定資産取得準備積立金 (PC更新準備金)	7,500,000	0	7,500,000	0
合 計	195,413,814	57,196,926	138,216,888	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	
役員退職慰勞引当金	9,750,000	1,368,750	0	0	11,118,750
職員退職給付引当金	89,485,050	16,762,233	11,129,148	0	95,118,135
賞与引当金	28,404,138	28,813,203	28,404,138	0	28,813,203
合 計	127,639,188	46,944,186	39,533,286	0	135,050,088