

附属明細書

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	161,942,427	0	143,873	161,798,554
政府保証債・地方債	199,993,958	5,250	31,555	199,967,653
社債	151,139,924	0	187,384	150,952,540
合計	513,076,309	5,250	362,812	512,718,747
特定資産				
土地	32,102,704	0	0	32,102,704
建物	24,920,169	0	3,330,942	21,589,227
建物付属設備	10,195,091	0	1,394,660	8,800,431
構築物	23,225	0	23,222	3
水道施設利用権	63,450	0	25,293	38,157
什器備品	609,175	0	98,667	510,508
特定費用準備積立金	20,000,000	0	1,526,453	18,473,547
建替・修繕準備金	100,000,000	0	0	100,000,000
PC更新準備金	7,500,000	0	7,500,000	0
DX化推進準備金	0	81,000,000	0	81,000,000
合計	195,413,814	81,000,000	13,899,237	262,514,577

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	161,798,554	0	161,798,554	0
政府保証債・地方債	199,967,653	0	199,967,653	0
社債	150,952,540	0	150,952,540	0
合計	512,718,747	0	512,718,747	0
特定資産				
土地	32,102,704	32,102,704	0	0
建物	21,589,227	15,958,292	5,630,935	0
建物付属設備	8,800,431	4,523,562	4,276,869	0
構築物	3	3	0	0
水道施設利用権	38,157	38,157	0	0
什器備品	510,508	510,508	0	0
特定費用準備積立金	18,473,547	0	18,473,547	0
建替・修繕準備金	100,000,000	0	100,000,000	0
PC更新準備金	0	0	0	0
DX化推進準備金	81,000,000	0	0	81,000,000
合計	262,514,577	53,133,226	128,381,351	81,000,000

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	11,118,750	1,946,250	0	0	13,065,000
職員退職給付引当金	95,118,135	20,097,920	6,249,285	0	108,966,770
賞与引当金	28,813,203	101,142,250	101,865,133	0	28,090,320
合計	135,050,088	123,186,420	108,114,418	0	150,122,090