

# 令和2年度財務諸表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団

### 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
1111 現金預金	65,231,361	70,240,837	-5,009,476
1123 未収金	31,659,510	25,521,089	6,138,421
1127 立替金	1,501,254	1,249,620	251,634
1128 貯蔵品	535,697	655,808	-120,111
流動資産合計	98,927,822	97,667,354	1,260,468
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
1213 投資有価証券	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産			
1311 退職給付引当資産	101,196,979	95,374,332	5,822,647
1313 減価償却引当資産	24,834,369	19,077,928	5,756,441
1314 経営基盤等積立資産	84,918,566	84,918,566	
1316 自主事業等積立資産	35,400,000	35,400,000	
1317 特定費用準備資金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
特定資産合計	256,349,914	249,770,826	6,579,088
(3) その他固定資産			
1413 車両運搬具	426,557	982,157	-555,600
1414 什器備品	15,364,686	19,237,662	-3,872,976
1428 機械装置	3,640,317	4,178,382	-538,065
1429 リース資産	931,824	1,863,648	-931,824
1427 定期預金	30,503,000	30,503,000	
1430 リサイクル預託金	18,200	18,200	
1426 その他固定資産	55,000	110,000	-55,000
その他固定資産合計	50,939,584	56,893,049	-5,953,465
固定資産合計	317,289,498	316,663,875	625,623
資産の部合計	416,217,320	414,331,229	1,886,091
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
2111 未払金	49,009,537	52,406,646	-3,397,109
2113 未払消費税	12,737,800	8,364,100	4,373,700
2114 未払法人税	611,700	429,700	182,000
2115 賞与引当金	9,802,538	8,969,790	832,748
2116 預り金	4,032,201	3,881,764	150,437
流動負債合計	76,193,776	74,052,000	2,141,776
<b>2 固定負債</b>			
2212 退職給付引当金	101,196,979	95,374,332	5,822,647
2217 長期末払金	931,824	1,863,648	-931,824
固定負債合計	102,128,803	97,237,980	4,890,823
負債の部合計	178,322,579	171,289,980	7,032,599
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
3115 地方公共団体助成金	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	
0016 (うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( )
<b>2 一般正味財産</b>			
0020 (うち特定資産への充当額)	( 155,152,935)	( 154,396,494)	( 756,441)
正味財産の部合計	237,894,741	243,041,249	-5,146,508
負債及び正味財産合計	416,217,320	414,331,229	1,886,091

## 貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
1111 現金預金	28,667,941	24,491,739	12,071,681		65,231,361
1123 未収金	30,588,053	1,071,457			31,659,510
1125 他会計短期貸付金	60,000,000			-60,000,000	0
1127 立替金	1,403,954	97,300			1,501,254
1128 貯蔵品	535,697				535,697
流動資産合計	121,195,645	25,660,496	12,071,681	-60,000,000	98,927,822
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
1213 投資有価証券	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
1311 退職給付引当資産	84,850,265	16,346,714			101,196,979
1313 減価償却引当資産	19,392,074	2,891,930	2,550,365		24,834,369
1314 経営基盤等積立資産			84,918,566		84,918,566
1316 自主事業等積立資産	35,400,000				35,400,000
1317 特定費用準備資金	10,000,000				10,000,000
特定資産合計	149,642,339	19,238,644	87,468,931	0	256,349,914
(3) その他固定資産					
1413 車両運搬具	8,278	418,278	1		426,557
1414 什器備品	11,359,870	707,292	3,297,524		15,364,686
1428 機械装置	3,640,317				3,640,317
1429 リース資産	782,732	74,546	74,546		931,824
1427 定期預金		30,503,000			30,503,000
1430 リサイクル預託金	9,960		8,240		18,200
1426 その他固定資産	55,000				55,000
その他固定資産合計	15,856,157	31,703,116	3,380,311	0	50,939,584
固定資産合計	175,498,496	50,941,760	90,849,242	0	317,289,498
<b>資産の部合計</b>	<b>296,694,141</b>	<b>76,602,256</b>	<b>102,920,923</b>	<b>-60,000,000</b>	<b>416,217,320</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
2111 未払金	45,649,194	3,050,570	309,773		49,009,537
2112 他会計短期借入金	60,000,000			-60,000,000	0
2113 未払消費税	8,825,600	939,100	2,973,100		12,737,800
2114 未払法人税		329,700	282,000		611,700
2115 賞与引当金	8,502,352	740,969	559,217		9,802,538
2116 預り金	3,094,209	803,060	134,932		4,032,201
流動負債合計	126,071,355	5,863,399	4,259,022	-60,000,000	76,193,776
<b>2 固定負債</b>					
2212 退職給付引当金	84,850,265	16,346,714			101,196,979
2217 長期未払金	782,732	74,546	74,546		931,824
固定負債合計	85,632,997	16,421,260	74,546	0	102,128,803
<b>負債の部合計</b>	<b>211,704,352</b>	<b>22,284,659</b>	<b>4,333,568</b>	<b>-60,000,000</b>	<b>178,322,579</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
3115 地方公共団体助成金	10,000,000				10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
0016 (うち基本財産への充当額)	(10,000,000)				(10,000,000)
<b>2 一般正味財産</b>					
74,989,789	54,317,597	98,587,355			227,894,741
0020 (うち特定資産への充当額)	(64,792,074)	(2,891,930)	(87,468,931)		(155,152,935)
正味財産の部合計	84,989,789	54,317,597	98,587,355	0	237,894,741
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>296,694,141</b>	<b>76,602,256</b>	<b>102,920,923</b>	<b>-60,000,000</b>	<b>416,217,320</b>

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	21,000	21,000	0
4111 基本財産受取利息	21,000	21,000	0
特定資産運用益	228,928	228,431	497
4121 特定資産受取利息	228,928	228,431	497
事業収益	757,865,888	759,451,989	-1,586,101
4151 自主事業収益	5,657,610	8,711,832	-3,054,222
4152 施設利用料金収益	81,234,872	88,394,842	-7,159,970
4153 施設指定管理料収益	538,498,540	524,907,186	13,591,354
4154 事業受託収益	128,517,569	132,934,688	-4,417,119
4156 便益施設事業収益	3,957,297	4,503,441	-546,144
受取寄付金	200,000	200,000	0
4181 受取寄付金	200,000	200,000	0
雑収益	393,916	494,074	-100,158
4191 受取利息	1,542	2,077	-535
4193 雑収益	392,374	491,997	-99,623
<b>経常収益計</b>	<b>758,709,732</b>	<b>760,395,494</b>	<b>-1,685,762</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>724,700,229</b>	<b>738,284,057</b>	<b>-13,583,828</b>
5135 期首棚卸高	655,808	619,123	36,685
5136 期末棚卸高	-535,697	-655,808	120,111
5111 給料手当	128,209,610	125,856,894	2,352,716
5138 賞与引当費用	9,243,321	8,473,407	769,914
5114 福利厚生費	50,406,304	50,273,588	132,716
5112 臨時職員等賃金	111,376,347	113,217,847	-1,841,500
5113 退職給付費用	5,822,647	4,767,934	1,054,713
5126 諸謝金	796,700	1,289,882	-493,182
5115 旅費交通費	1,939,252	3,009,883	-1,070,631
5119 消耗品費	31,249,517	29,420,796	1,828,721
5122 燃料費	15,318,179	17,033,743	-1,715,564
5121 印刷製本費	1,865,606	2,957,349	-1,091,743
5123 光熱水費	105,368,896	117,583,502	-12,214,606
5120 修繕費	40,379,967	46,943,108	-6,563,141
5139 食料費	1,195,128	2,485,401	-1,290,273
5116 通信運搬費	4,028,501	4,194,086	-165,585
5140 手数料	15,735,809	14,391,375	1,344,434
5125 保険料	3,408,382	3,531,818	-123,436
5131 委託費	144,947,742	144,627,014	320,728
5117 減価償却費	4,961,931	4,162,662	799,269
5163 リース減価償却費	857,278	857,278	0
5124 賃借料	12,765,344	14,190,787	-1,425,443
5118 消耗什器備品費	1,550,373	1,370,314	180,059
5128 支払負担金	1,005,778	1,266,874	-261,096
5127 租税公課	31,076,350	25,632,800	5,443,550
5133 雑費	1,071,156	782,400	288,756
<b>管理費</b>	<b>38,544,311</b>	<b>37,437,588</b>	<b>1,106,723</b>
5141 役員報酬	7,087,353	6,888,255	199,098
5142 給料手当	21,610,717	21,562,548	48,169
5134 賞与引当費用	559,217	496,383	62,834

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5144 福利厚生費	4,422,805	4,592,096	-169,291
5157 諸謝金	248,400	270,000	-21,600
5146 旅費交通費	231,700	571,446	-339,746
5150 消耗品費	68,710	4,000	64,710
5153 燃料費	107,143	89,275	17,868
5154 光熱水費	86,575	93,623	-7,048
5151 修繕費	46,728	24,068	22,660
5147 通信運搬費	9,100	9,100	0
5168 手数料	11,260	7,554	3,706
5156 保険料	15,340	16,095	-755
5148 減価償却費	794,510	198,627	595,883
5171 リース減価償却費	74,546	74,546	0
5155 賃借料	12,610	10,680	1,930
5145 会議費	153,797	121,163	32,634
5149 消耗什器備品費	0	84,240	-84,240
5158 租税公課	3,003,800	2,297,100	706,700
5162 雑費	0	26,789	-26,789
経常費用計	763,244,540	775,721,645	-12,477,105
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,534,808	-15,326,151	10,791,343
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,534,808	-15,326,151	10,791,343
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	154,035	-154,035
5242 固定資産除却損	0	154,035	-154,035
経常外費用計	0	154,035	-154,035
当期経常外増減額	0	-154,035	154,035
税引前当期一般正味財産増減額	-4,534,808	-15,480,186	10,945,378
6111 法人税、住民税及び事業税	611,700	429,700	182,000
当期一般正味財産増減額	-5,146,508	-15,909,886	10,763,378
一般正味財産期首残高	233,041,249	248,951,135	-15,909,886
一般正味財産期末残高	227,894,741	233,041,249	-5,146,508
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	21,000	21,000	0
4318 基本財産受取利息	21,000	21,000	0
一般正味財産への振替額	21,000	21,000	0
6311 一般正味財産への振替額	21,000	21,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	237,894,741	243,041,249	-5,146,508

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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》	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	公益共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	7,884		21,000	21,000			21,000
特定資産運用益	7,884	1,817	57,357	67,058	13,157	148,713	228,928
4121 特定資産受取利息		1,817	57,357	67,058	13,157	148,713	
4151 自主事業収益	3,195,300	518,410		3,713,710	1,943,900	38,095,966	5,657,610
4152 施設利用料収益	49,664,992			49,664,992	31,569,880	1,943,900	81,234,872
4153 施設指定管理料収益	392,169,726	118,719,738	16,154,953	527,044,417	68,957	31,569,880	538,498,540
4154 事業受託収益	9,295,076	89,774,813	6,133,104	105,202,993	555,932	22,758,644	138,517,569
4156 便益施設事業収益					3,957,297		3,957,297
受取寄付金	200,000			200,000			200,000
4181 受取寄付金	200,000			200,000			200,000
4191 受取利息							
4193 雑収益							
常収益	117,501	538,307	85,420	85,420	306,954	1,542	1,542
経常費用							
(2) 経常費用							
5135 期首棚卸高		213,248,033		213,248,033			213,248,033
5136 期末棚卸高		538,307		538,307			538,307
5111 給料手当	-136,057	-397,640		-533,697			-533,697
5138 賞与引当費用	75,046,337	39,874,141	3,327,865	118,248,343	9,961,267		128,209,610
5114 福利厚生費	6,026,834	2,475,518		8,502,352	740,969		9,243,321
5112 臨時職員等賃金	22,082,659	25,486,332	854,605	48,423,596	1,982,708		50,406,304
5113 退職給付費用	61,938,203	41,156,420	1,950,634	105,055,257	6,321,090		111,376,347
5126 借入金	750,500	46,200	5,161,903	796,700	660,744		1,457,444
5125 旅費交通費	172,499	1,413,448	300,358	1,886,305	52,947		1,939,252
5119 消耗品費	13,319,483	9,962,448	1,423,650	24,705,581	6,543,926		31,249,517
5122 燃料費	9,735,913	4,765,460	73,238	14,574,611	743,568		15,318,179
5121 印刷製本費	788,975	735,631	221,914	1,746,520	119,086		1,865,606
5123 光熱水費	84,425,970	18,250,425	102,676,395	205,352,790	2,692,501		208,045,291
5120 修繕費	31,211,827	7,779,346	42,849	39,034,022	1,345,945		40,379,967
5139 食料費	126,680	1,068,274		1,195,113	15		1,195,128
5116 通信運搬費	2,374,727	1,180,851	204,421	3,759,979	268,522		4,028,501
5140 手数料	9,621,808	3,987,802	1,014,374	14,624,584	1,111,225		15,735,809
5125 保険料	2,346,460	1,018,422	14,066	3,378,948	29,434		3,408,382
5131 委託費	109,843,675	34,201,357	726,264	144,771,276	176,466		144,947,742
5117 減価償却費	3,148,785	1,248,900		4,397,685	564,246		4,961,931
5163 リース減価償却費							
5124 賃借料	4,796,374	7,632,981	782,732	13,212,087	74,546		13,286,633
5118 消耗什器備品費	919,873	290,500	149,814	1,360,187	186,175		1,546,362
5128 支払負担金	363,930	144,900	311,780	820,610	28,220		848,830
5127 租税公課	16,689,700	10,378,050	435,528	27,502,778	61,420		27,564,200
5133 雑費	3,486		1,725,818	28,793,568	2,282,782		31,076,350
5141 役員報酬					1,067,700		1,067,700
5142 給料手当							
5134 賞与引当費用							
5144 福利厚生費							
5157 借入金							
5146 旅費交通費							
5150 消耗品費							
5153 燃料費							
5154 印刷製本費							
5141 役員報酬							
5142 給料手当							
5134 賞与引当費用							
5144 福利厚生費							
5157 借入金							
5146 旅費交通費							
5150 消耗品費							
5153 燃料費							
5154 印刷製本費							
合計	16,689,700	10,378,050	1,725,818	28,793,568	2,282,782		31,076,350
3,486				3,486			3,486
1,067,700				1,067,700			1,067,700
38,544,245				38,544,245			38,544,245
7,087,353				7,087,353			7,087,353
21,610,717				21,610,717			21,610,717
559,217				559,217			559,217
4,422,805				4,422,805			4,422,805
248,400				248,400			248,400
231,700				231,700			231,700
68,710				68,710			68,710
107,143				107,143			107,143
86,575				86,575			86,575



# 財 産 目 録

令和 3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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	手元保管 普通預金 岩手銀行みたけ支店 普通預金 岩手銀行金ヶ崎支店 普通預金 岩手銀行山田支店 普通預金 岩手銀行二戸支店 普通預金 北日本銀行みたけ支店 普通預金 東北銀行みたけ支店 普通預金 ゆうちょ銀行盛岡支店 普通預金 東北労働金庫盛岡北支店 普通預金 盛岡信用金庫みたけ支店 普通預金 花巻農業協同組合湯本支店 定期預金 社陵信用組合 普通預金 岩手銀行金ヶ崎支店 普通預金 岩手銀行山田支店 普通預金 岩手銀行二戸支店	運転資金として	65,231,361
未収金	岩手県他	指定管理料他未収分	31,659,510
立替金	手元保管他	釣り銭、私用光熱水費、golfer保険、利用料返還金	1,501,254
貯蔵品	手元保管	郵券、収入印紙	535,697
<b>流動資産合計</b>			<b>98,927,822</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券	北海道公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 うち、公益目的保有財産額 10,000,000円	10,000,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	現金預金 福井県公債 定期預金 岩手銀行みたけ支店 定期預金 北日本銀行みたけ支店 定期預金 社陵信用組合	職員に対する退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	101,196,979
減価償却引当資産	定期預金 岩手銀行みたけ支店 定期預金 北日本銀行みたけ支店 定期預金 社陵信用組合	機械装置、什器備品、車両運搬具の減価償却引当金見合の引当資産として管理している。	24,834,369
経営基盤等積立資産	北海道公債 定期預金 東北銀行みたけ支店 定期預金 ゆうちょ銀行盛岡支店	事業団の運営に必要な資産であり、運用益をすべて管理費の財源としている。	84,918,566
自主事業等積立資産	定期預金 北日本銀行みたけ支店 定期預金 東北銀行みたけ支店 定期預金 社陵信用組合	事業団の運営に必要な資産であり、自主事業等積立資産として管理している。	35,400,000
特定費用準備資金	定期預金 社陵信用組合	体育施設の環境整備等に使用する資金である。 うち、公益目的保有額 10,000,000円	10,000,000
<b>その他固定資産</b>			
車両運搬具	自動車、乗用カート	事業団の運営に必要な資産であり、各事業において使用している。 うち、公益目的保有額 8,278円	426,557
什器備品	パーソナルコンピューター他	事業団の運営に必要な資産であり、各事業において使用している。 うち、公益保有財産額 11,359,870円	15,364,686
機械装置	乗用3連リールモア、食器洗浄機他	事業団の運営に必要な資産であり、各事業において使用している。 うち、公益目的保有財産額 3,640,317円	3,640,317
リース資産	会計システム及び通信設備	事業団の運営に必要な資産であり、会計において使用している。 うち、公益目的保有財産額 782,732円	931,824
定期預金	定期預金 北日本銀行みたけ支店 定期預金 東北労働金庫盛岡北支店 定期預金 盛岡信用金庫みたけ支店	事業団の運営に必要な財産であり、運用益を事業の財源として使用している。	30,503,000
リサイクル預託金	自動車リサイクル預託金	自動車が廃棄処分となった際に必要となる処分料(リサイクル料金)の預託金 うち、公益保有財産額 9,960円	18,200
その他固定資産	芝刈り機	事業団の運営に必要な資産であり、各事業において使用している。 うち、公益目的保有財産額 55,000円	55,000
<b>固定資産合計</b>			<b>317,289,498</b>
<b>資産合計</b>			
<b>(流動負債)</b>			
未払金	事業に対する未払額	事業に供する経費の未払い分	49,009,537
未払消費税			12,737,800
未払法人税			611,700
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	9,802,538
預り金	職員他に対するもの	職員に対する源泉徴収税、社会保険料、住民税	4,032,201
<b>流動負債合計</b>			<b>76,193,776</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員15名に対する退職金の支払いに備えたもの	101,196,979
長期未払金	リース資産に対する長期未払金	会計システム及び通信設備に供する経費の長期未払い分	931,824
<b>固定負債合計</b>			<b>102,128,803</b>
<b>負債合計</b>			
			<b>178,322,579</b>
<b>正味財産</b>			
			<b>237,894,741</b>



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権・・・取得原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。  
賞与引当金・・・従業員へ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。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	95,374,332	5,822,647	0	101,196,979
減価償却引当資産	19,077,928	5,756,441	0	24,834,369
経営基盤等積立資産	84,918,566	0	0	84,918,566
自主事業等積立資産	35,400,000	0	0	35,400,000
特定費用準備資金	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000
合 計	259,770,826	11,579,088	5,000,000	266,349,914

### 3. 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				
基本財産(北海道公債10年)	10,000,000	( 10,000,000)	( 0)	( 0)
特定資産				
退職給付引当資産(現金預金)	40,000,000	( 0)	( 0)	( 40,000,000)
〃(福井県公債10年)	30,000,000	( 0)	( 0)	( 30,000,000)
〃(定期 岩手銀行)	16,264,375	( 0)	( 0)	( 16,264,375)
〃(定期 北日本銀行)	1,349,297	( 0)	( 0)	( 1,349,297)
〃(定期 杜陵信用組合)	13,583,307	( 0)	( 0)	( 13,583,307)
減価償却引当資産(定期 岩手銀行)	14,665,748	( 0)	( 14,665,748)	( 0)
〃(定期 北日本銀行)	1,385,794	( 0)	( 1,385,794)	( 0)
〃(定期 杜陵信用組合)	8,782,827	( 0)	( 8,782,827)	( 0)
経営基盤等積立資産(北海道公債10年)	70,000,000	( 0)	( 70,000,000)	( 0)

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)
〃 (定期 東北銀行)	4,918,566	( 0)	( 4,918,566)	( 0)
〃 (定期 ゆうちょ銀行)	10,000,000	( 0)	( 10,000,000)	( 0)
自主事業積立預金 (定期 北日本銀行)	13,726,476	( 0)	( 13,726,476)	( 0)
〃 (定期 北日本銀行)	512,950	( 0)	( 512,950)	( 0)
〃 (定期 東北銀行)	7,160,574	( 0)	( 7,160,574)	( 0)
〃 (定期 杜陵信用組合)	14,000,000	( 0)	( 14,000,000)	( 0)
特定費用準備資金 (定期 杜陵信用組合)	10,000,000	( 0)	( 10,000,000)	( 0)
合 計	266,349,914	( 10,000,000)	( 155,152,935)	( 101,196,979)

#### 4. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

#### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械装置	10,151,430	6,511,113	3,640,317
車両運搬具	5,913,720	5,487,163	426,557
什器備品	27,718,179	12,353,493	15,364,686
リース資産	4,659,120	3,727,296	931,824
その他固定資産	537,600	482,600	55,000
合 計	48,980,049	28,561,665	20,418,384

#### 6. 保証債務 (債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

保証債務はありません。

#### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
29-13 北海道公債	80,000,000	80,728,000	728,000
28-4 福井県公債	30,000,000	30,279,000	279,000
合 計	110,000,000	111,007,000	1,007,000

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。  
(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	21,000
合 計	21,000