

# 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人群馬県消防協会

(単位：円)

| 科 目               | 公益目的事業        | 収益事業等        | 法人会計          | 合 計           |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |              |               |               |
| 1. 流動資産           |               |              |               |               |
| 現金預金              | 2,682,607     | 1,860,507    | 7,046,251     | 11,589,365    |
| 流動資産合計            | 2,682,607     | 1,860,507    | 7,046,251     | 11,589,365    |
| 2. 固定資産           |               |              |               |               |
| (1) 基本財産          |               |              |               |               |
| 基本 金              | 351,923       | 0            | 0             | 351,923       |
| 活性化基金 定期預金        | 98,238,000    | 16,373,000   | 49,119,000    | 163,730,000   |
| 活性化基金 普通預金        | 7,971         | 1,329        | 3,986         | 13,286        |
| 活性化基金 投資有価証券      | 371,968,452   | 61,994,739   | 185,984,225   | 619,947,416   |
| 基本財産合計            | 470,566,346   | 78,369,068   | 235,107,211   | 784,042,625   |
| (2) 特定資産          |               |              |               |               |
| 退職給付引当資産          | 2,307,677     | 720,113      | 636,010       | 3,663,800     |
| 財政調整積立資産          | 0             | 0            | 1,251,504     | 1,251,504     |
| ホッポ操法大会実施積立資産     | 2,395,000     | 0            | 0             | 2,395,000     |
| 自治体消防周年事業実施積立資産   | 2,625,000     | 0            | 0             | 2,625,000     |
| 特定資産合計            | 7,327,677     | 720,113      | 1,887,514     | 9,935,304     |
| (3) その他固定資産       |               |              |               |               |
| 車両運搬具             | 1             | 0            | 0             | 1             |
| 什器備品              | 2             | 1            | 1             | 4             |
| 電話加入権             | 61,152        | 7,644        | 7,644         | 76,440        |
| 預託金               | 10,208        | 1,276        | 1,276         | 12,760        |
| その他固定資産合計         | 71,363        | 8,921        | 8,921         | 89,205        |
| 固定資産合計            | 477,965,386   | 79,098,102   | 237,003,646   | 794,067,134   |
| 資産合計              | 480,647,993   | 80,958,609   | 244,049,897   | 805,656,499   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |              |               |               |
| 1. 流動負債           |               |              |               |               |
| 未 払 金             | 61,201        | 8,653        | 78,319        | 148,173       |
| 預 り 金             | 0             | 6,000        | 117,927       | 123,927       |
| 他会計貸借             | 587,520       | △ 416,160    | △ 171,360     | 0             |
| 流動負債合計            | 648,721       | △ 401,507    | 24,886        | 272,100       |
| 2. 固定負債           |               |              |               |               |
| 退職給付引当金           | 2,307,677     | 720,113      | 636,010       | 3,663,800     |
| 固定負債合計            | 2,307,677     | 720,113      | 636,010       | 3,663,800     |
| 負債合計              | 2,956,398     | 318,606      | 660,896       | 3,935,900     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |              |               |               |
| 1. 基金             |               |              |               |               |
| 基金                | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 2. 指定正味財産         |               |              |               |               |
| 地方公共団体出捐金         | 300,000,000   | 50,000,000   | 150,000,000   | 500,000,000   |
| 民間受取寄付金           | 170,687,100   | 28,389,193   | 85,167,587    | 284,243,880   |
| 指定正味財産合計          | 470,687,100   | 78,389,193   | 235,167,587   | 784,243,880   |
| (うち基本財産への充当額)     | (470,566,346) | (78,369,068) | (235,107,211) | (784,042,625) |
| 3. 一般正味財産         |               |              |               |               |
| (1) 代替基金          | 0             | 0            | 0             | 0             |
| (2) その他一般正味財産     | 7,004,495     | 2,250,810    | 8,221,414     | 17,476,719    |
| 一般正味財産合計          | 7,004,495     | 2,250,810    | 8,221,414     | 17,476,719    |
| (うち特定資産への充当額)     | (5,020,000)   | ( 0 )        | (1,251,504)   | (6,274,504)   |
| 正味財産合計            | 477,691,595   | 80,640,003   | 243,389,001   | 801,720,599   |
| 負債及び正味財産合計        | 480,647,993   | 80,958,609   | 244,049,897   | 805,656,499   |