

貸借対照表(総括表)

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	交付金会計	研修施設会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	20,905,452	0	4,399,417	0	25,304,869
立替金	575,669	0	0	0	575,669
貯蔵品	0	0	197,590	0	197,590
流動資産合計	21,481,121	0	4,597,007	0	26,078,128
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
車両購入積立資産	4,654,190	0	0	0	4,654,190
研修施設整備積立資産	43,008,300	0	0	0	43,008,300
緊急対策基金積立資産	15,970,074	0	0	0	15,970,074
近代化基金積立資産	0	687,452,867	0	0	687,452,867
交通安全対策基金積立資産	0	14,091,048	0	0	14,091,048
災害対策基金積立資産	0	67,000,000	0	0	67,000,000
修繕引当資産	0	0	70,600,000	0	70,600,000
退職給付引当資産	362,113	6,265,209	1,520,242	0	8,147,564
特定資産合計	63,994,677	774,809,124	72,120,242	0	910,924,043
(2) その他固定資産					
土地	0	371,963,495	0	0	371,963,495
建物	0	280,786,260	0	0	280,786,260
建物附属設備	2,806,250	7,211,341	2,952,110	0	12,969,701
構築物	0	20,076	0	0	20,076
器具・備品	997,894	18,200	1	0	1,016,095
電話加入権	319,000	76,440	0	0	395,440
投資有価証券	250,000	0	0	0	250,000
敷金	0	0	67,500	0	67,500
減価償却振替額	1,461,227	169,640,171	0	△ 171,101,398	0
その他固定資産合計	5,834,371	829,715,983	3,019,611	△ 171,101,398	667,468,567
固定資産合計	69,829,048	1,604,525,107	75,139,853	△ 171,101,398	1,578,392,610
資産合計	91,310,169	1,604,525,107	79,736,860	△ 171,101,398	1,604,470,738
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,341,431	0	1,030,039	0	2,371,470
預り金	309,725	0	1,080	0	310,805
賞与引当金	347,250	1,732,650	309,000	0	2,388,900
流動負債合計	1,998,406	1,732,650	1,340,119	0	5,071,175
2. 固定負債					
退職給付引当金	362,113	6,265,209	1,520,242	0	8,147,564
減価償却振替額	0	0	171,101,398	△ 171,101,398	0
固定負債合計	362,113	6,265,209	172,621,640	△ 171,101,398	8,147,564
負債合計	2,360,519	7,997,859	173,961,759	△ 171,101,398	13,218,739
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
一般正味財産	88,949,650	1,596,527,248	△ 94,224,899	0	1,591,251,999
一般正味財産合計	88,949,650	1,596,527,248	△ 94,224,899	0	1,591,251,999
負債及び正味財産合計	91,310,169	1,604,525,107	79,736,860	△ 171,101,398	1,604,470,738