

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
1111 現金預金	113,642,857	111,938,679	1,704,178
1123 未収金	30,517,526	23,066,385	7,451,141
1127 立替金	1,556,054	1,902,731	-346,677
1128 貯蔵品	634,276	829,717	-195,441
流動資産合計	146,350,713	137,737,512	8,613,201
2 固定資産			
(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	93,189,540	87,641,244	5,548,296
1313 減価償却引当資産	16,918,776	15,088,643	1,830,133
1314 経営基盤等積立資産	84,902,566	84,902,566	
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	12,000,000	23,657,000	-11,657,000
特定資産合計	242,410,882	246,689,453	-4,278,571
(3) その他固定資産			
1413 車両運搬具	811,070	1,197,580	-386,510
1414 什器備品	3,109,604	1,728,330	1,381,274
1428 機械装置	4,883,079	5,531,076	-647,997
1429 リース資産		905,940	-905,940
1427 定期預金	30,503,000	30,503,000	
1430 リサイクル預託金	14,920	11,740	3,180
その他固定資産合計	39,321,673	39,877,666	-555,993
固定資産合計	291,732,555	296,567,119	-4,834,564
資産の部合計	438,083,268	434,304,631	3,778,637
II 負債の部			
1 流動負債			
2111 未払金	57,430,850	58,895,167	-1,464,317
2113 未払消費税	5,623,400	7,998,400	-2,375,000
2114 未払法人税	1,841,400	1,171,400	670,000
2115 賞与引当金	7,484,804	7,189,368	295,436
2116 預り金	3,155,366	3,504,084	-348,718
流動負債合計	75,535,820	78,758,419	-3,222,599
2 固定負債			
2212 退職給付引当金	93,189,540	87,641,244	5,548,296
2217 長期未払金		905,940	-905,940
固定負債合計	93,189,540	88,547,184	4,642,356
負債の部合計	168,725,360	167,305,603	1,419,757
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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)	()
2 一般正味財産			
0020 (うち特定資産への充当額)	(149,221,342)	(159,048,209)	(-9,826,867)
正味財産の部合計	269,357,908	266,999,028	2,358,880
負債及び正味財産合計	438,083,268	434,304,631	3,778,637

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	《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	法人合計
I 資産の部					
1 流動資産					
1111 現金預金	63,130,600	24,428,695	26,083,562		113,642,857
1123 未収金	26,589,373	3,928,153			30,517,526
1125 他会計短期貸付金	60,000,000			-60,000,000	
1127 立替金	1,458,754	97,300			1,556,054
1128 貯蔵品	634,276				634,276
流動資産合計	151,813,003	28,454,148	26,083,562	-60,000,000	146,350,713
2 固定資産					
(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	79,347,626	13,841,914			93,189,540
1313 減価償却引当資産	11,116,645	869,499	4,932,632		16,918,776
1314 経営基盤等積立資産			84,902,566		84,902,566
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	12,000,000				12,000,000
特定資産合計	137,864,271	14,711,413	89,835,198		242,410,882
(3) その他固定資産					
1413 車両運搬具	218,587	482,401	110,082		811,070
1414 什器備品	3,070,208		39,396		3,109,604
1428 機械装置	4,883,079				4,883,079
1427 定期預金		30,503,000			30,503,000
1430 リサイクル預託金	6,680		8,240		14,920
その他固定資産合計	8,178,554	30,985,401	157,718		39,321,673
固定資産合計	156,042,825	45,696,814	89,992,916		291,732,555
資産の部合計	307,855,828	74,150,962	116,076,478	-60,000,000	438,083,268
II 負債の部					
1 流動負債					
2111 未払金	55,646,315	1,595,481	189,054		57,430,850
2112 他会計短期借入金	60,000,000			-60,000,000	
2113 未払消費税	2,463,250	1,294,637	1,865,513		5,623,400
2114 未払法人税		1,559,400	282,000		1,841,400
2115 賞与引当金	6,842,773	501,708	140,323		7,484,804
2116 預り金	1,589,850	1,294,605	270,911		3,155,366
流動負債合計	126,542,188	6,245,831	2,747,801	-60,000,000	75,535,820
2 固定負債					
2212 退職給付引当金	79,347,626	13,841,914			93,189,540
固定負債合計	79,347,626	13,841,914			93,189,540
負債の部合計	205,889,814	20,087,745	2,747,801	-60,000,000	168,725,360
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
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)
2 一般正味財産					
0020 (うち特定資産への充当額)	(58,516,645)	(869,499)	(89,835,198)	()	(149,221,342)
正味財産の部合計	101,966,014	54,063,217	113,328,677		269,357,908
負債及び正味財産合計	307,855,828	74,150,962	116,076,478	-60,000,000	438,083,268

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
4111 基本財産受取利息	20,000	20,000	
特定資産運用益			
4121 特定資産受取利息	280,756	527,073	-246,317
事業収益			
4151 自主事業収益	7,651,560	5,245,870	2,405,690
4152 施設利用料金収益	91,352,630	85,637,300	5,715,330
4153 施設指定管理料収益	518,292,914	529,158,356	-10,865,442
4154 事業受託収益	133,489,826	135,134,972	-1,645,146
4156 便益施設事業収益	6,331,271	6,359,230	-27,959
受取補助金等			
4162 受取地方公共団体補助金	16,686,916		16,686,916
受取寄付金			
4181 受取寄付金	200,000	200,000	
雑収益			
4191 受取利息	4,654	29,950	-25,296
4193 雑収益	450,541	447,659	2,882
経常収益計	774,761,068	762,760,410	12,000,658
(2) 経常費用			
事業費			
5135 期首棚卸高	829,717	967,675	-137,958
5136 期末棚卸高	-634,276	-829,717	195,441
5111 給料手当	120,325,124	126,563,858	-6,238,734
5138 賞与引当費用	7,344,481	6,731,168	613,313
5114 福利厚生費	50,537,273	47,446,845	3,090,428
5112 臨時職員等賃金	116,317,216	98,736,568	17,580,648
5113 退職給付費用	5,548,296	8,256,628	-2,708,332
5126 諸謝金	1,326,937	1,327,902	-965
5115 旅費交通費	3,765,051	3,492,973	272,078
5119 消耗品費	31,752,548	30,471,510	1,281,038
5122 燃料費	15,998,244	14,586,450	1,411,794
5121 印刷製本費	2,314,226	2,539,702	-225,476
5123 光熱水費	127,674,134	130,384,159	-2,710,025
5120 修繕費	46,403,898	40,603,890	5,800,008
5139 食料費	783,367	852,049	-68,682
5116 通信運搬費	3,961,206	3,944,501	16,705
5140 手数料	12,548,473	12,261,163	287,310
5125 保険料	3,439,595	3,380,461	59,134
5131 委託費	145,577,333	142,109,214	3,468,119
5117 減価償却費	1,518,684	1,493,426	25,258
5163 リース減価償却費	833,464	833,465	-1
5124 賃借料	13,065,125	14,460,423	-1,395,298
5118 消耗什器備品費	2,363,165	2,204,743	158,422
5128 支払負担金	1,003,751	928,450	75,301
5127 租税公課	23,348,047	23,883,280	-535,233
5133 雑費	966,739	752,591	214,148
管理費			
5141 役員報酬	5,774,416	6,736,652	-962,236
5142 給料手当	18,388,115	18,616,258	-228,143
5134 賞与引当費用	140,323	458,200	-317,877
5144 福利厚生費	3,727,318	3,750,095	-22,777
5157 諸謝金	270,000	270,000	

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5146 旅費交通費	108,060	251,693	-143,633
5150 消耗品費	12,640	11,538	1,102
5153 燃料費	89,545		89,545
5152 印刷製本費	47,984	28,080	19,904
5154 光熱水費	110,462		110,462
5151 修繕費	31,990	22,820	9,170
5167 食料費	2,000	1,728	272
5147 通信運搬費	9,780	6,240	3,540
5168 手数料	150,238	7,654	142,584
5156 保険料	17,625	17,150	475
5169 委託費	259,200	259,200	
5148 減価償却費	311,449	338,811	-27,362
5171 リース減価償却費	72,476	72,475	1
5155 賃借料	34,020	2,590	31,430
5145 会議費	95,616	106,920	-11,304
5159 支払負担金	10,000	55,000	-45,000
5158 租税公課	1,888,713	2,027,600	-138,887
5162 雑費	97,000	177,400	-80,400
経常費用計	770,560,788	751,601,481	18,959,307
評価損益等調整前当期経常増減額	4,200,280	11,158,929	-6,958,649
評価損益等計			
当期経常増減額	4,200,280	11,158,929	-6,958,649
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	4,200,280	11,158,929	-6,958,649
6111 法人税、住民税及び事業税	1,841,400	1,171,400	670,000
当期一般正味財産増減額	2,358,880	9,987,529	-7,628,649
一般正味財産期首残高	256,999,028	247,011,499	9,987,529
一般正味財産期末残高	259,357,908	256,999,028	2,358,880
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
4318 基本財産受取利息	20,000	20,000	
一般正味財産への振替額			
6311 一般正味財産への振替額	20,000	20,000	
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	
III 正味財産期末残高	269,357,908	266,999,028	2,358,880

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	《公益目的事業会計》			《収益事業等会計》			《法人会計》						
	公益1	公益2	公益共通	小計	収益1	その他	収益共通	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													
4111 基本財産受取利息	21,363		20,000	20,000									20,000
特定資産運用益	21,363	4,520	89,307	20,000									20,000
4121 特定資産受取利息	443,417,565	4,520	89,307	115,190									280,756
事業収益		207,474,349	29,257,575	680,149,489									280,756
4151 自主事業収益	3,967,400	676,460		4,643,860									7,651,560
4152 施設利用料金収益	53,356,498		15,548,771	53,356,498									91,352,630
4153 施設指定管理料収益	373,657,880		13,708,804	510,796,861									518,292,914
4154 事業受託収益	12,435,787	85,207,679		111,352,270									133,489,326
4156 便益施設事業収益													6,331,271
受取補助金等	16,686,916			16,686,916									16,686,916
4162 受取地方公共団体補助金	16,686,916			16,686,916									16,686,916
受取寄付金	200,000			200,000									200,000
4181 受取寄付金	200,000			200,000									200,000
雑収益		230,070		230,070									455,195
4191 受取利息													4,654
4193 雑収益		230,070		230,070									4,654
経常収益計	460,325,844	207,708,939	29,366,882	697,401,665	50,724,581								774,761,068
(2) 経常費用													
事業費													
5135 期首棚卸高	472,727,941	208,505,232	19,114,939	700,348,112	38,563,706								738,911,818
5136 期末棚卸高	263,800	561,705		825,505	4,212								829,717
5111 給料手当	-180,808	-453,468		-634,276									-634,276
5138 賃与引当費用	7,857,827	38,218,290	3,007,909	113,084,026	7,241,098								120,325,124
5114 福利厚生費	4,841,352	2,001,421		6,842,773	501,708								7,344,481
5112 臨時職員等賃金	24,394,517	23,601,197	808,892	48,804,606	1,732,667								50,537,273
5113 退職給付費用	70,815,061	35,255,858	2,456,190	108,527,109	7,790,107								116,317,216
5126 諸謝金	963,242	343,695	4,705,051	4,705,051	843,245								5,548,296
5115 旅費交通費	474,161	2,024,276	18,340	1,325,277	1,660								1,326,937
5119 消耗品費	13,323,862	9,059,822	1,157,174	3,655,611	109,440								3,765,051
5122 燃料費	7,508,864	7,488,677	1,640,941	24,024,625	7,727,923								31,752,548
5121 印刷製本費	1,225,692	885,494	95,074	14,997,541	1,000,703								15,998,244
5123 光熱水費	100,401,144	22,925,478		2,206,260	107,966								2,314,226
5120 修繕費	37,955,057	7,690,188	57,568	45,702,803	4,347,512								46,403,898
5139 食料費	143,530	636,658	2,914	783,102	265								783,367
5116 通信運搬費	2,032,435	1,496,990	188,587	3,718,012	243,194								3,961,206
5140 手数料	7,839,140	3,599,324	126,884	11,565,348	983,125								12,548,473
5125 保険料	2,415,868	982,532	16,162	3,414,562	25,033								3,439,595
5131 委託費	108,257,104	35,502,800	960,649	144,720,553	856,780								145,577,333
5117 減価償却費	1,068,502	269,282		1,337,784	180,900								1,518,684
5163 リリース減価償却費			760,988	760,988	72,476								833,464
5124 賃借料	4,266,216	8,033,817	454,285	12,754,318	310,807								13,065,125
5118 消耗什器備品費	1,332,500	460,915	171,794	1,965,209	397,956								2,363,165
5128 支払負担金	234,810	86,811	611,758	933,379	70,372								1,003,751
5127 租税公課	11,214,049	7,820,747	1,873,789	20,908,585	2,439,462								23,348,047
5133 雑費	80,016	12,723		92,739	874,000								966,739
管理費													
5141 役員報酬													31,648,970
5142 給料手当													5,774,416
5134 賃与引当費用													18,388,115
5144 福利厚生費													140,323
5157 諸謝金													3,727,318
													270,000

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	《公益目的事業会計》			《収益事業等会計》			内部取引消去	法人合計		
	公益1	公益2	公益共通	小計	収益1	その他			収益共通	小計
5146 旅費交通費									108,060	108,060
5150 消耗品費									12,640	12,640
5153 燃料費									89,545	89,545
5152 印刷製本費									47,984	47,984
5154 光熱水費									110,462	110,462
5151 修繕費									31,990	31,990
5167 食料費									2,000	2,000
5147 通信運搬費									9,780	9,780
5168 手数料									150,238	150,238
5156 保険料									17,625	17,625
5169 委託費									259,200	259,200
5148 減価償却費									311,449	311,449
5171 リース減価償却費									72,476	72,476
5155 賃借料									34,020	34,020
5145 会議費									95,616	95,616
5159 支払負担金									10,000	10,000
5158 租税公課									1,888,713	1,888,713
5162 雑費									97,000	97,000
経常費用計	472,727,941	208,505,232	19,114,939	700,348,112	38,563,706			38,563,706	31,648,970	770,560,788
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,402,097	-796,293	10,251,943	-2,946,447	12,160,875			12,160,875	-5,014,148	4,200,280
評価損益等計										
当期経常増減額	-12,402,097	-796,293	10,251,943	-2,946,447	12,160,875			12,160,875	-5,014,148	4,200,280
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
他会計振替額	5,945,695			5,945,695	-5,945,695			-5,945,695		
6101 他会計からの繰入額	5,945,695			5,945,695	-5,945,695			-5,945,695		
税引前当期一般正味財産増減額	-6,456,402	-796,293	10,251,943	2,999,248	6,215,180			6,215,180	-5,014,148	4,200,280
6111 法人税、住民税及び事業税					1,559,400			1,559,400	282,000	1,841,400
当期一般正味財産増減額	-6,456,402	-796,293	10,251,943	2,999,248	4,655,780			4,655,780	-5,296,148	2,358,880
一般正味財産期首残高	-22,028,482	5,653,224	105,342,024	88,966,766	49,407,437			49,407,437	118,624,825	256,999,028
一般正味財産期末残高	-28,484,884	4,856,931	115,593,967	91,966,014	54,063,217			54,063,217	113,328,677	259,357,908
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益			20,000	20,000						20,000
4318 基本財産受取利息			20,000	20,000						20,000
一般正味財産への振替額			20,000	20,000						20,000
6311 一般正味財産への振替額			20,000	20,000						20,000
当期指定正味財産増減額			20,000	20,000						20,000
指定正味財産期首残高			10,000,000	10,000,000						10,000,000
指定正味財産期末残高			10,000,000	10,000,000						10,000,000
III 正味財産期末残高	-28,484,884	4,856,931	125,593,967	101,966,014	54,063,217			54,063,217	113,328,677	269,357,908

財 産 目 録

平成29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
(流動資産)			
現金預金	手元保管	運転資金として	113,642,857
未収金	岩手県他	指定管理他の未収分	30,517,526
立替金	手元保管他	釣り銭、私用光熱水費、ゴルファー保険	1,556,054
貯蔵品	手元保管	郵券、収入印紙	634,276
流動資産合計			146,350,713
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	大阪府債	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
特定資産			
退職給付引当資産	大阪府債 定期預金 北日本銀行みたく支店 定期預金 岩手銀行みたく支店	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。	93,189,540
減価償却引当資産	定期預金 杜陵信用組合 定期預金 岩手銀行みたく支店 定期預金 杜陵信用組合	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。	16,918,776
経営基盤等積立資産	定期預金 北日本銀行みたく支店 大阪府債 定期預金 東北銀行みたく支店	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。	84,902,566
自主事業等積立資産	定期預金 ゆうちょ銀行盛岡支店 定期預金 北日本銀行みたく支店 定期預金 杜陵信用組合	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されている。	35,400,000
特定費用準備資金	定期預金 東北銀行みたく支店 定期預金 杜陵信用組合	体育施設の環境整備等に使用する資金である。 うち、公益目的保有財産額 12,000,000円	12,000,000
その他固定資産			
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。	811,070
什器備品	パーソナルコンピューター他	うち、公益目的保有財産額 218,587円 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。	3,109,604
機械装置	食器洗浄機、乗用3連リフト他	うち、公益目的保有財産額 3,070,208円 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。	4,883,079
定期預金	定期預金 東北労働金庫盛岡北店 定期預金 盛岡信用金庫みたく支店 定期預金 北日本銀行みたく支店	うち、公益目的保有財産額 4,883,079円 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	定期預金 北日本銀行みたく支店 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、公益目的保有財産額 6,680円	14,920
		公益目的保有財産額 計 30,178,554円	
固定資産合計			291,732,555
資産合計			438,083,268
(流動負債)			
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	57,430,850
未払消費税	消費税に対する未払額	消費税の未払い分	5,623,400
未払法人税	法人税に対する未払額	法人税の未払い分	1,841,400
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。	7,484,804
預り金	職員他に対するもの	職員他に対する源泉徴収税、社会保険料、住民税	3,155,366
流動負債合計			75,535,820
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	93,189,540
固定負債合計			93,189,540
負債合計			168,725,360
正味財産			269,357,908

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	87,641,244	5,548,296	0	93,189,540
減価償却引当資産	15,088,643	1,830,133	0	16,918,776
経営基盤等積立資産	84,902,566	0	0	84,902,566
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	23,657,000	0	11,657,000	12,000,000
合 計	256,689,453	7,378,429	11,657,000	252,410,882

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 (大阪府債 5年)	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産 (大阪府債 5年)	30,000,000	(0)	(0)	(30,000,000)
〃 (大阪府債 5年)	40,000,000	(0)	(0)	(40,000,000)
〃 (定期 北日本銀行)	836,347	(0)	(0)	(836,347)
〃 (定期 岩手銀行)	20,653,470	(0)	(0)	(20,653,470)
〃 (定期 杜陵信用組合)	1,699,723	(0)	(0)	(1,699,723)
減価償却引当資産 (定期 岩手銀行)	5,343,403	(0)	(5,343,403)	(0)
〃 (定期 杜陵信用組合)	9,676,629	(0)	(9,676,629)	(0)
〃 (定期 北日本銀行)	1,898,744	(0)	(1,898,744)	(0)
経営基盤等積立資産 (大阪府債 5年)	69,984,000	(0)	(69,984,000)	(0)

科 目	当期末残高	(うち指定	(うち一般	(うち負債に
		正味財産から の充当額)	正味財産から の充当額)	対応する額)
〃 (定期 ゆうちょ銀行)	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
〃 (定期 東北銀行)	4,918,566	(0)	(4,918,566)	(0)
自主事業積立預金 (定期 北日本銀行)	14,239,426	(0)	(14,239,426)	(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)	12,000,000	(0)	(12,000,000)	(0)
合 計	252,410,882	(10,000,000)	(149,221,342)	(93,189,540)

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			
食器洗浄機 (陸中)	1,417,500	720,621	696,879
乗用3連リールモア	1,021,650	630,017	391,633
樹木破砕機	297,000	168,300	128,700
シバウカージェントラクターモア	2,522,880	272,889	2,249,991
乗用3連アプローチモア	1,587,600	171,724	1,415,876
車両運搬具			
プロボックスバン	1,320,980	1,210,898	110,082
乗用カート	628,300	628,299	1
軽トラック (艇庫)	493,500	493,499	1
軽トラック (運動公園)	320,000	319,999	1
ゴルフカート	723,600	241,200	482,400
軽トラック (野球場)	403,540	184,955	218,585
什器備品			
パソコン一式	787,950	787,949	1
16ミリフィルム よみがえる子供たち	254,410	254,409	1
日本語シリアルプリンター	214,240	214,239	1
電話ファックス	329,600	329,599	1
パソコン一式	729,240	729,239	1
パーソナルコンピュータ及びプリンター式	289,800	289,799	1
パーソナルコンピュータ式	2,736,930	2,736,910	20
カプリーベシック (艇庫・2人乗) 2艇	263,550	263,548	2
カナディアンカヌー (艇庫・3人乗)	147,000	146,999	1
船外機 (艇庫)	630,000	629,999	1
エルゴペット (野球場)	324,240	324,239	1
ランニングマシン (武道館)	724,500	724,499	1

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
エアロバイク（武道館）	275,100	275,099	1
高圧洗浄機（運動公園）	133,875	133,874	1
体組成計（体育館）	206,850	206,849	1
プロジェクター（陸中）	357,000	356,999	1
ツインバスケット（勤体）	195,615	195,614	1
体組成計	199,185	199,184	1
視覚障がい者用バレーボール支柱（勤体）	160,650	160,649	1
デジタル電話交換機（陸中）	661,500	561,611	99,889
ノートパソコン（陸中）	1,491,000	1,490,990	10
応接ソファ（陸中）	136,500	86,743	49,757
キャノン大判プリンター	236,250	196,875	39,375
除雪機	530,250	176,750	353,500
屋外掲示板（スケート場）	346,500	106,837	239,663
移動散水機（運動公園）	350,490	108,067	242,423
移動散水機（運動公園）	350,490	108,067	242,423
ロータリーモア（手押式芝刈機）	149,904	36,225	113,679
自走ロータリーモア シバウラR63AW	509,760	33,984	475,776
歩行型芝管理機 パーチトップ WB SVT-WB	1,263,600	10,530	1,253,070
会計システム及び通信設備	4,529,700	4,529,700	0
合 計	30,252,229	21,448,476	8,803,753

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
8 3 大阪府 5年	30,000,000	30,006,000	6,000
8 9 大阪府 5年	79,984,000	80,128,000	144,000
1 2 8 大阪府 5年	40,000,000	39,980,000	-20,000
合 計	149,984,000	150,114,000	130,000

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国民体育大会選手強化事業費補助金	岩手県	0	16,686,916	16,686,916	0	一般正味財産
合 計		0	16,686,916	16,686,916	0	

9. 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	20,000
合 計	20,000