

# 財 産 目 録

平成30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                             | 金額                         |            |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>I 資産</b>       |                |                    |                                  |                            |            |
| <b>1 流動資産</b>     |                |                    |                                  |                            |            |
| (1) 現金預金          | 手許現金           | 手元保管               | 釣銭・両替、3/27～31観覧料                 | 96,800                     |            |
|                   | 普通預金           | 群馬銀行太田中央支店         | 運転資金                             | 23,856,268                 |            |
|                   | 普通預金           | 東和銀行太田支店           | 運転資金                             | 158,602                    |            |
| (2) その他流動資産       | 未収金            | 群馬県他               | 固定型モニタリングポスト電気料他                 | 50,610                     |            |
| 流動資産合計            |                |                    |                                  | 24,162,280                 |            |
| <b>2 固定資産</b>     |                |                    |                                  |                            |            |
| (1) 基本財産          | 出捐金            | 定期預金               | 公益目的保有財産であり、運用益を児童健全育成事業の財源として使用 | 45,000,000                 |            |
|                   |                | 大和ネクスト銀行           |                                  |                            |            |
|                   | (2) 特定資産       | 退職給付引当資産           | 定期預金                             | 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を積み立て | 32,044,656 |
|                   |                |                    | 群馬銀行太田中央支店                       |                            |            |
|                   | 修繕費用準備資金       | 定期預金               | 修繕費用として積み立て                      | 10,000,000                 |            |
|                   | 1000万人記念事業準備資金 | 定期預金               | 1000万人記念事業費用として積み立て              | 3,000,000                  |            |
|                   |                | 定期預金               |                                  | 3,000,000                  |            |
|                   |                | 群馬銀行太田中央支店         |                                  |                            |            |
|                   |                | 群馬銀行太田中央支店         |                                  |                            |            |
| 固定資産合計            |                |                    |                                  | 93,044,656                 |            |
| 資産合計              |                |                    |                                  | 117,206,936                |            |
| <b>II 負債</b>      |                |                    |                                  |                            |            |
| <b>1 流動負債</b>     |                |                    |                                  |                            |            |
| (1) 流動負債          | 未払金            | (株)キンケン、(株)シービーエス他 | 施設管理業務、消耗品費等の未払い分                | 14,378,546                 |            |
|                   | 預り金            | 群馬県、日本年金機構他        | 3/27～31観覧料、退職者3月分保険料             | 85,234                     |            |
|                   | 賞与引当金          | 普通預金<br>群馬銀行太田中央支店 | 翌期の賞与支給見込額のうち当期に帰属する額            | 5,067,309                  |            |
| 流動負債合計            |                |                    |                                  | 19,531,089                 |            |
| <b>2 固定負債</b>     |                |                    |                                  |                            |            |
| (2) 固定負債          | 退職給付引当金        | 定期預金               | 職員退職給付金の引当額                      | 32,044,656                 |            |
|                   |                | 群馬銀行太田中央支店         |                                  | 10,000,000                 |            |
|                   |                | 定期預金               |                                  |                            |            |
|                   |                | 大和ネクスト銀行           |                                  |                            |            |
| 固定負債合計            |                |                    |                                  | 42,044,656                 |            |
| 負債合計              |                |                    |                                  | 61,575,745                 |            |
| <b>III 正味財産合計</b> |                |                    |                                  | <b>55,631,191</b>          |            |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理については、賃貸借処理法によっています。

#### (2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・期末退職給付の自己都合要支給額に相当する額を計上しています。

②賞与引当金・・・支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しています。

(単位:円)

| 科 目   | 期首残高      | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高      |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 賞与引当金 | 5,772,086 | 5,067,309 | 5,772,086 | 5,067,309 |

### 2. 会計方針の変更

該当ありません。

### 3. 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、次のとおりです。

(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           |            |           |            |            |
| 出捐金定期預金        | 45,000,000 | 0         | 0          | 45,000,000 |
| 小 計            | 45,000,000 | 0         | 0          | 45,000,000 |
| 特定資産           |            |           |            |            |
| 退職給付引当資産       | 49,891,324 | 2,540,610 | 10,387,278 | 42,044,656 |
| 修繕費用準備資金       | 0          | 3,000,000 | 0          | 3,000,000  |
| 1000万人記念事業準備資金 | 0          | 3,000,000 | 0          | 3,000,000  |
| 小 計            | 49,891,324 | 8,540,610 | 10,387,278 | 48,044,656 |
| 合 計            | 94,891,324 | 8,540,610 | 10,387,278 | 93,044,656 |

### 4. 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           |            |                  |                  |              |
| 出捐金定期預金        | 45,000,000 | (45,000,000)     | —                | —            |
| 小 計            | 45,000,000 | (45,000,000)     | —                | —            |
| 特定資産           |            |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産       | 42,044,656 | —                | —                | (42,044,656) |
| 修繕費用準備資金       | 3,000,000  | —                | (3,000,000)      | —            |
| 1000万人記念事業準備資金 | 3,000,000  | —                | (3,000,000)      | —            |
| 小 計            | 48,044,656 | —                | (6,000,000)      | (42,044,656) |
| 合 計            | 93,044,656 | (45,000,000)     | (6,000,000)      | (42,044,656) |

5. 担保に供している資産  
該当ありません。
6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高  
該当ありません。
7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当ありません。
8. 保証債務等の偶発債務  
該当ありません。
9. 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  
該当ありません。
10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
該当ありません。
11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当ありません。
12. 関連当事者との取引の内容  
該当ありません。
13. 重要な後発事象  
該当ありません。