貸借対照表（総合）

平成26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			
現金預金	31,052,297	34,915,501	△ 3,863,204
現　　金	302,350	950,794	△ 648,444
小口現金	500,000	500,000	0
普通預金	30,249,947	33,464,707	△ 3,214,760
未収入金	8,353,347	3,995,327	4,358,020
商　　品	1,557,572	1,561,187	△ 3,615
材料品	53,651	55,060	△ 1,409
流動資産合計	41,016,867	40,527,075	489,792
2．固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	220,789,000	220,789,000	0
基本財産合計	220,789,000	220,789,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,718,880	22,767,000	2,951,880
減価償却引当資産	8,109,675	6,917,631	1,192,044
特定資産合計	33,828,555	29,684,631	4,143,924
(3) その他固定資産			
構築物	735,623	789,089	△ 53,466
車両運搬具	538,775	33,923	504,852
什器備品	1,712,619	1,167,354	545,265
その他固定資産合計	2,987,017	1,990,366	996,651
固定資産合計	257,604,572	252,463,997	5,140,575
資産合計	298,621,439	292,991,072	5,630,367
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	11,712,787	8,631,243	3,081,544
預り金	1,200,620	1,410,858	△ 210,238
未払法人税	72,000	1,704,200	△ 1,632,200
未払消費税	1,957,900	666,800	1,291,100
流動負債合計	14,943,307	12,413,101	2,530,206
2．固定負債			
退職給付引当金	25,718,880	22,767,000	2,951,880
固定負債合計	25,718,880	22,767,000	2,951,880
負債合計	40,662,187	35,180,101	5,482,086
Ⅲ　正味財産の部			
1．基金			
基金	0	0	0
2．指定正味財産			
指定正味財産合計	220,000,000	220,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	220,000,000	220,000,000	0
3．一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	37,959,252	37,810,971	148,281
一般正味財産合計	37,959,252	37,810,971	148,281
（うち特定資産への充当額）	33,828,555	29,684,631	4,143,924
正味財産合計	257,959,252	257,810,971	148,281
負債及び正味財産合計	298,621,439	292,991,072	5,630,367

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

（単位:円）

科　　目	公益会計	収益会計	法人会計	合　計
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	11,799,732	19,083,475	169,090	31,052,297
現　　金	15,907	286,443	0	302,350
小　口　現　金	0	500,000	0	500,000
普　通　預　金（口座№0236844）	2,332,169	0	0	2,332,169
普　通　預　金（口座№0236852）	0	13,165,412	0	13,165,412
普　通　預　金（口座№0236860）	4,404,159	0	169,090	4,573,249
普　通　預　金（口座№0181570）	1,180,171	0	0	1,180,171
普　通　預　金（口座№0693164）	3,867,326	5,131,620	0	8,998,946
未　収　入　金	8,239,782	113,565	0	8,353,347
商　　品	0	1,557,572	0	1,557,572
材　料　品	0	53,651	0	53,651
流動資産合計	20,039,514	20,808,263	169,090	41,016,867
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	220,789,000	220,789,000
基本財産合計	0	0	220,789,000	220,789,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	25,718,880	0	0	25,718,880
減価償却引当資産	8,109,675	0	0	8,109,675
特定資産合計	33,828,555	0	0	33,828,555
(3) その他固定資産				
構　築　物	735,623	0	0	735,623
車　両　運　搬　具	538,775	0	0	538,775
什　器　備　品	1,712,619	0	0	1,712,619
その他固定資産合計	2,987,017	0	0	2,987,017
固定資産合計	36,815,572	0	220,789,000	257,604,572
資産合計	56,855,086	20,808,263	220,958,090	298,621,439
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未　払　金	10,476,328	1,173,246	63,213	11,712,787
預　り　金	639,772	457,509	103,339	1,200,620
未　払　法　人　税	0	72,000	0	72,000
未　払　消　費　税	1,620,100	337,800	0	1,957,900
流動負債合計	12,736,200	2,040,555	166,552	14,943,307
2. 固定負債				
退職給付引当金	25,718,880	0	0	25,718,880
固定負債合計	25,718,880	0	0	25,718,880
負債合計	38,455,080	2,040,555	166,552	40,662,187
Ⅲ　正味財産の部				
1. 基金				
基金	0	0	0	0
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	220,000,000	220,000,000
（うち基本財産への充当額）	0	0	220,000,000	220,000,000
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	18,400,006	18,767,708	791,538	37,959,252
一般正味財産合計	18,400,006	18,767,708	791,538	37,959,252
（うち特定資産への充当額）	33,828,555	0	0	33,828,555
正味財産合計	18,400,006	18,767,708	220,791,538	257,959,252
負債及び正味財産合計	56,855,086	20,808,263	220,958,090	298,621,439

正味財産増減計算書(総合)

平成25年 4月 1日から平成26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			
基本財産運用収入	2,620,000	2,620,000	0
事業収入	161,320,990	149,472,735	11,848,255
県民の森管理受託収入	44,874,000	44,874,000	0
鳥獣保護センター管理受託収入	16,507,253	14,515,991	1,991,262
フォレスト・エコ・ライフ事業収入	0	651,990	△ 651,990
フォレスト･エコ・ライフ事業受託収入			
もりの案内人養成講座受託収入	1,697,424	1,727,965	△ 30,541
森林ボランティアサポート事業受託収入	4,882,500	4,830,000	52,500
森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ育成講座受託収入	509,175	517,456	△ 8,281
森林文化公開体験事業受託収入	1,543,500	1,632,750	△ 89,250
企業の社会貢献事業収入(ｲｵﾝ森林整備)	1,081,325	1,799,194	△ 717,869
植樹緑化事業収入	3,066,440	0	3,066,440
飯舘村森林環境税交付金事業収入	858,596	0	858,596
県民の森活動支援事業受託収入	4,397,400	4,206,300	191,100
やっぱり森林は楽しいね事業収入	0	2,628,491	△ 2,628,491
事業収入	81,903,377	72,088,598	9,814,779
オートキャンプ場利用等収入	56,339,852	49,633,687	6,706,165
ＦＥＬ制度事業収入	640,000	1,151,000	△ 511,000
環境教育事業収入	445,929	409,280	36,649
温泉利用等収入	8,764,865	7,458,350	1,306,515
物品販売等収入	11,575,945	9,643,466	1,932,479
カフェ売上収入	1,956,901	2,132,680	△ 175,779
物品貸付収入	2,179,885	1,660,135	519,750
補助金等収入	2,797,000	3,104,850	△ 307,850
障害者等減免補助金	2,697,000	2,104,850	592,150
福島こども対策補助金	100,000	1,000,000	△ 900,000
雑収入	935,717	924,037	11,680
受取利息	14,205	16,079	△ 1,874
雑収入	921,512	907,958	13,554
寄附金収入	75,800	0	75,800
繰入金収入	3,920,000	3,900,000	20,000
経常収益計	171,669,507	160,021,622	11,647,885
(2) 経常費用			
県民の森管理受託事業費	48,068,567	44,873,939	3,194,628
鳥獣保護センター管理受託事業費	16,550,236	15,061,830	1,488,406
フォレスト・エコ・ライフ事業費			
もりの案内人養成等事業費	2,216,962	2,658,842	△ 441,880
森林ボランティアサポート事業費	5,540,963	5,252,227	288,736
森林ボランティアリーダー育成事業費	560,430	517,101	43,329
森林文化公開体験事業費	1,545,298	1,649,572	△ 104,274
イオン森林整備事業費	1,083,659	1,799,168	△ 715,509
植樹緑化事業費	3,806,515	0	3,806,515
飯舘村森林環境税交付金事業費	859,015	0	859,015
県民の森活動支援受託事業費	4,402,787	4,218,818	183,969
やっぱり森林は楽しいね事業費	0	2,628,491	△ 2,628,491
事業費	87,294,010	94,948,247	△ 7,654,237
オートキャンプ場管理運営事業費	61,314,344	69,728,133	△ 8,413,789
ＦＥＬ制度事業費	1,983,960	2,924,884	△ 940,924
環境教育事業費	4,510,269	4,903,859	△ 393,590
自然環境基礎調査事業費	83,140	79,905	3,235
施設運営費	9,891,811	9,091,820	799,991
物品販売等事業費	8,441,392	7,002,802	1,438,590
カフェ販売等事業費	1,069,094	1,216,844	△ 147,750
管理費	7,935,145	8,201,065	△ 265,920
管理費	7,935,145	7,774,832	160,313
公益法人等改革推進事業費	0	426,233	△ 426,233
退職給付引当金繰入	2,951,880	3,113,240	△ 161,360
減価償却費	1,192,044	1,177,655	14,389
雑損失	23,102	0	23,102
経常費用計	184,030,613	186,100,195	△ 2,069,582
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,361,106	△ 26,078,573	13,717,467
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,361,106	△ 26,078,573	13,717,467

科　　目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
東京電力事故損害補償金収入	19,593,389	34,593,802	△ 15,000,413
経常外収益計	19,593,389	34,593,802	△ 15,000,413
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	10,405	△ 10,403
什器備品除却損	0	10,405	△ 10,405
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	10,405	△ 10,403
当期経常外増減額	19,593,387	34,583,397	△ 14,990,010
繰入金支出	3,920,000	3,900,000	20,000
税引前当期一般正味財産増減額	3,312,281	4,604,824	△ 1,292,543
法人税等	72,000	1,704,200	△ 1,632,200
消費税等	3,092,000	2,268,500	823,500
当期一般正味財産増減額	148,281	632,124	△ 483,843
一般正味財産期首残高	37,810,971	37,178,847	632,124
一般正味財産期末残高	37,959,252	37,810,971	148,281
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	220,000,000	220,000,000	0
指定正味財産期末残高	220,000,000	220,000,000	0
Ⅲ 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
Ⅳ 正味財産期末残高	257,959,252	257,810,971	148,281

正味財産増減計算書内訳表

（単位：円）

科目	公益目的事業会計																				収益事業会計							法人会計			合計
	公1																				収1										
	県民の森管理受託事業	鳥獣保護センター管理受託事業	もりの案内人養成等事業	森林ボランティアサポート事業	森林ボランティアリーダー育成事業	森林文化公開体験事業	イオン森林整備事業	植樹緑化事業	飯舘村森林環境税事業	県民の森活動支援受託事業	オートキャンプ場管理運営事業	FEL制度事業	環境教育事業	自然環境基礎調査事業	管理費	退職給付引当金繰入	減価償却	雑損失	共通	小計	施設運営	物品販売等事業	カフェ販売等事業	管理費	雑損失	共通	小計	管理費	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																															
基本財産運用収入																				0							0	2,620,000		2,620,000	2,620,000
事業収入	44,874,000	16,507,253	1,697,424	4,882,500	509,175	1,543,500	1,081,325	3,066,440	858,596	4,397,400	47,097,902	640,000	445,929	83,140	2,410,377	2,951,880	1,192,044	20,422	2,584,087	136,843,394	10,236,288	11,575,945	1,956,901	125,867	2,680	579,915	24,477,596			0	161,320,990
補助金等収入																															
障害者等減免補助金											2,697,000									2,697,000							0			0	2,697,000
福島こども対策補助金													100,000							100,000							0			0	100,000
雑収入																															
受取利息											11,027									11,027	3,178						3,178			0	14,205
雑収入											858,222									858,222	63,290						63,290			0	921,512
繰入金収入													1,140,000							1,140,000							0	2,780,000		2,780,000	3,920,000
寄附金収入											75,800									75,800							0			0	75,800
経常収益計	44,874,000	16,507,253	1,697,424	4,882,500	509,175	1,543,500	1,081,325	3,066,440	858,596	4,397,400	50,739,951	640,000	1,685,929	83,140	2,410,377	2,951,880	1,192,044	20,422	2,584,087	141,725,443	10,302,756	11,575,945	1,956,901	125,867	2,680	579,915	24,544,064	5,400,000	0	5,400,000	171,669,507
(2)経常費用																															
事業費	48,068,567	16,550,236	2,216,962	5,540,963	560,430	1,545,298	1,083,659	3,806,515	859,015	4,402,787	61,314,344	1,983,960	4,510,269	83,140						152,526,145	9,891,811	8,441,392	1,069,094				19,402,297			0	171,928,442
報酬	2,331,306	3,539,749									979,484			72,000						6,922,539							0			0	6,922,539
給料手当	13,026,975	487,270	1,244,150	1,427,113	329,341	182,963	329,334	365,920	182,963	805,039	13,209,938	1,317,335	3,000,597							35,908,938	2,674,749						2,674,749			0	38,583,687
賃金	3,402,128	5,043,360		2,726,553		14,339	629,896			2,400,000	4,883,451		139,619							19,239,346	2,409,730						2,409,730			0	21,649,076
福利厚生費	2,898,385	1,626,186	176,745	719,217	46,781	25,991	46,782	51,982	25,991	450,704	2,833,326	187,138	426,264							9,515,492	570,355						570,355			0	10,085,847
旅費交通費		45,220	46,715	44,750	22,965	27,075		135,425	46,875		370,512		78,345	6,000						823,882							0			0	823,882
通信運搬費	42,000	103,101	19,000	209,200	2,000						654,399	94,200								1,123,900	62,152						62,152			0	1,186,052
什器備品費																				0							0			0	0
消耗品費	1,272,463	2,535,253	70,972	104,380	27,530	616,660	77,647	41,238	203,695	569,844	5,813,457	42,425	431,794	5,140						11,812,498	384,132						384,132			0	12,196,630
修繕費	2,109,955	507,678						210,000			3,096,164									5,923,797	32,645						32,645			0	5,956,442
印刷製本費				197,400		91,350			136,500		163,275	86,100								674,625							0			0	674,625
燃料費	3,333,653	1,008,645									3,368,846									7,711,144	768,709						768,709			0	8,479,853
光熱水費	8,435,712	811,664	12,000								5,433,170									14,692,546	1,356,639						1,356,639			0	16,049,185
賃借料	65,468	27,300	194,250		33,075	18,000				177,200	5,711,735		36,750							6,263,778	66,990						66,990			0	6,330,768
保険料	420,950	54,610	6,500		3,500						254,860		100,000							840,420	370						370			0	840,790
手数料	2,701,076	238,589									899,624									3,839,289	54,271						54,271			0	3,893,560
諸謝金			141,000		67,400	318,000			87,200				275,900							889,500							0			0	889,500
広告宣伝費						250,920					653,940	256,762	21,000							1,182,622	852,340						852,340			0	2,034,962
租税公課	122,533	29,584									192,417									344,534	2,443						2,443			0	346,977
負担金			5,000		5,000						67,000									77,000	8,573						8,573			0	85,573
委託費	7,905,963	492,027		112,350				3,001,950			12,728,746									24,241,036	647,713						647,713			0	24,888,749
助成金			300,000																	300,000							0			0	300,000
事業推進費			630		22,838				175,791											199,259							0			0	199,259
原材料費																				0		8,437,777	1,067,685				9,505,462			0	9,505,462
期首商品等棚卸高																				0		1,561,187	55,060				1,616,247			0	1,616,247
期末商品等棚卸高																				0		△ 1,557,572	△ 53,651				△ 1,611,223			0	△ 1,611,223
管理費															2,410,377					2,410,377				125,867			125,867	5,398,901		5,398,901	7,935,145
役員報酬															2,108,237					2,108,237				110,091			110,091	3,615,963		3,615,963	5,834,291
報酬																				0							0			0	0
給料手当																				0							0	617,525		617,525	617,525
福利厚生費															302,140					302,140				15,776			15,776	559,338		559,338	877,254
会議費																				0							0	38,125		38,125	38,125
旅費交通費																				0							0	263,770		263,770	263,770
通信運搬費																				0							0			0	0
消耗品費																				0							0			0	0
印刷製本費																				0							0	29,925		29,925	29,925
手数料																				0							0	200,000		200,000	200,000
租税公課																				0							0	2,200		2,200	2,200
負担金																				0							0	45,000		45,000	45,000
交際費																				0							0	27,055		27,055	27,055
退職給付引当金繰入																2,951,880				2,951,880							0			0	2,951,880
減価償却費																	1,192,044			1,192,044							0			0	1,192,044
雑損失																		20,422		20,422					2,680		2,680			0	23,102
経常費用計	48,068,567	16,550,236	2,216,962	5,540,963	560,430	1,545,298	1,083,659	3,806,515	859,015	4,402,787	61,314,344	1,983,960	4,510,269	83,140	2,410,377	2,951,880	1,192,044	20,422	0	159,100,868	9,891,811	8,441,392	1,069,094	125,867	2,680	0	19,530,844	5,398,901	0	5,398,901	184,030,613
評価損益調整前当期経常増減額	△ 3,194,567	△ 42,983	△ 519,538	△ 658,463	△ 51,255	△ 1,798	△ 2,334	△ 740,075	△ 419	△ 5,387	△ 10,574,393	△ 1,343,960	△ 2,824,340	0	0	0	0	0	2,584,087	△ 17,375,425	410,945	3,134,553	887,807	0	0	579,915	5,013,220	1,099	0	1,099	△ 12,361,106
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,194,567	△ 42,983	△ 519,538	△ 658,463	△ 51,255	△ 1,798	△ 2,334	△ 740,075	△ 419	△ 5,387	△ 10,574,393	△ 1,343,960	△ 2,824,340	0	0	0	0	0	2,584,087	△ 17,375,425	410,945	3,134,553	887,807	0	0	579,915	5,013,220	1,099	0	1,099	△ 12,361,106

科目	公益目的事業会計																				収益事業会計							法人会計			合計
	公1																				収1										
	県民の森管理受託事業	鳥獣保護センター管理受託事業	もりの案内人養成等事業	森林ボランティアサポート事業	森林ボランティアリーダー育成講座受託事業	森林文化公開体験受託事業	イオン森林整備受託事業	植樹緑化事業	飯舘村森林環境税事業	県民の森活動支援受託事業	オートキャンプ場管理運営事業	FEL制度事業	環境教育事業	自然環境基礎調査事業	管理費	退職給与引当金繰入	減価償却	雑損失	共通	小計	施設運営	物品販売等事業	カフェ販売等事業	管理費	雑損失	共通	小計	管理費	共通	小計	
2. 経常外増減の部																															
(1)経常外収益																															
東京電力事故損害補償金収入	3,194,567	42,983	519,538	658,463	51,255	1,798	2,334	740,075	419	5,387	9,582,114	1,343,960	2,824,340							18,967,233	626,156						626,156			0	19,593,389
経常外収益計	3,194,567	42,983	519,538	658,463	51,255	1,798	2,334	740,075	419	5,387	9,582,114	1,343,960	2,824,340	0	0	0	0	0	0	18,967,233	626,156	0	0	0	0	0	626,156	0	0	0	19,593,389
(2)経常外費用																															
固定資産除却損																			2	2							0			0	2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	3,194,567	42,983	519,538	658,463	51,255	1,798	2,334	740,075	419	5,387	9,582,114	1,343,960	2,824,340	0	0	0	0	0	△ 2	18,967,231	626,156	0	0	0	0	0	626,156	0	0	0	19,593,387
繰入金支出																				0		3,032,193	887,807				3,920,000	0	0	0	3,920,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 992,279	0	0	0	0	0	0	0	2,584,085	1,591,806	1,037,101	102,360	0	0	0	579,915	1,719,376	1,099	0	1,099	3,312,281
法人税等																				0						72,000	72,000			0	72,000
消費税等																			2,584,085	2,584,085						507,915	507,915			0	3,092,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 992,279	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 992,279	1,037,101	102,360	0	0	0	0	1,139,461	1,099	0	1,099	148,281
一般正味財産期首残高																				19,392,285							17,628,247			790,439	37,810,971
一般正味財産期末残高																				18,400,006							18,767,708			791,538	37,959,252
Ⅱ 指定正味財産増減の部																															
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高																				0							0		220,000,000	220,000,000	220,000,000
指定正味財産期末残高																				0							0		220,000,000	220,000,000	220,000,000
Ⅲ 基金増減の部																															
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高																				0							0			0	0
基金期末残高																				0							0			0	0
Ⅳ 正味財産期末残高																				18,400,006							18,767,708			220,791,538	257,959,252

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計区分

(1)　有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法としている。

(2)　棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、材料品ともに最終仕入原価法としている。

(3)　固定資産の減価償却の方法

定額法で行っている。

平成19年度法人税法の減価償却制度等の改正に伴い、耐用年数の過ぎた資産についても減価償却を行なっている。

(4)　引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、役職員退職手当支給規程第１２条に基づき当期末要支給額を計上している。

(5)　消費税等の会計処理

平成２３年度会計より税込方式で計上している。

(6)　リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 会計方針の変更

なし

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				
有　価　証　券	220,789,000	0	0	220,789,000
小　　計	220,789,000	0	0	220,789,000
特定資産				
退職給付引当資産	22,767,000	2,951,880	0	25,718,880
減価償却引当資産	6,917,631	1,192,044	0	8,109,675
小　　計	29,684,631	4,143,924	0	33,828,555
合　　計	250,473,631	4,143,924	0	254,617,555

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				
有　価　証　券	220,789,000	220,000,000	789,000	－
小　　計	220,789,000	220,000,000	789,000	－
特定資産				
退職給付引当資産	25,718,880	－	25,718,880	25,718,880
減価償却引当資産	8,109,675	－	8,109,675	－
小　　計	33,828,555	0	33,828,555	25,718,880
合　　計	254,617,555	220,000,000	34,617,555	25,718,880

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	798,000	62,377	735,623
車両運搬具	16,249,825	15,711,050	538,775
什器備品	10,706,947	8,994,328	1,712,619
合　　計	27,754,772	24,767,755	2,987,017

※車両運搬具除却額 1,846,350円 を取得価額から控除している。

7. 保証責務等の偶発責務

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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）

科　　目	帳簿価額	時　　価	評価損益
国　　債			
野村證券利付国債（10年）	100,221,000	106,458,700	6,237,700
野村證券利付国債（10年）	20,028,000	20,984,820	956,820
大和証券利付国債（10年）	100,540,000	104,960,000	4,420,000
合　　計	220,789,000	232,403,520	11,614,520

9.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
補助金等収入						
障害者等減免補助金	福島県	0	2,697,000	2,697,000	0	－
福島県安心こども対策補助金	福島県	0	100,000	100,000	0	－
合　　計		0	0	0	0	

10.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

11.関連当事者との取引の内容

該当なし

12.重要な後発事象

該当なし

13.資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、商品、材料品、未払金、預り金、未払法人税、未払消費税を含めることにしている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の３に記載しております。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりであります。

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当資産	22,767,000	2,951,880	0	0	25,718,880
減価償却引当資産	6,917,631	1,192,044	0	0	8,109,675
合計	29,684,631	4,143,924	0	0	33,828,555