

貸借対照表

平成30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	135,686,804	116,308,858	19,377,946
未収金	15,627,427	107,791,212	△ 92,163,785
前払金	545,400	1,683,534	△ 1,138,134
刊行物	0	5,212,589	△ 5,212,589
預り印紙・証紙	0	4,673,272	△ 4,673,272
流動資産合計	151,859,631	235,669,465	△ 83,809,834
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	32,600,000	△ 22,600,000
基本財産合計	10,000,000	32,600,000	△ 22,600,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	50,553,867	118,999,017	△ 68,445,150
退職給付準備預金	23,780,149	27,113,285	△ 3,333,136
減価償却引当預金	50,191,775	49,176,184	1,015,591
損失補填準備預金	22,600,000	22,600,000	0
公益財源調整預金	20,708,000	28,066,624	△ 7,358,624
夢キラリ文化基金預金	0	692,481	△ 692,481
希望が丘みらい基金預金	2,129,352	1,319,342	810,010
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	6,250,000	5,000,000	1,250,000
文化産業交流会館開館30周年記念事業積立資金	0	10,000,000	△ 10,000,000
希望が丘文化公園単独法人記念事業積立資金	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	176,213,143	272,966,933	△ 96,753,790
(3) その他固定資産			
施設設備	61,167,168	61,167,168	0
施設設備減価償却累計額	△ 41,337,222	△ 39,381,565	△ 1,955,657
備品	9,046,710	10,052,660	△ 1,005,950
備品減価償却累計額	△ 8,854,553	△ 9,794,619	940,066
ソフトウェア	0	4,715,496	△ 4,715,496
その他固定資産合計	20,022,103	26,759,140	△ 6,737,037
固定資産合計	206,235,246	332,326,073	△ 126,090,827
資産合計	358,094,877	567,995,538	△ 209,900,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,441,140	126,970,441	△ 88,529,301
法人税等充当金	122,200	222,200	△ 100,000
前受金	74,250	1,150,710	△ 1,076,460
預り金	4,813,619	4,922,221	△ 108,602
賞与引当金	14,115,475	13,527,204	588,271
流動負債合計	57,566,684	146,792,776	△ 89,226,092
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,553,867	118,999,017	△ 68,445,150
固定負債合計	50,553,867	118,999,017	△ 68,445,150
負債合計	108,120,551	265,791,793	△ 157,671,242
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,129,352	34,611,823	△ 22,482,471
指定正味財産合計	12,129,352	34,611,823	△ 22,482,471
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	32,600,000	△ 22,600,000
(うち特定資産への充当額)	2,129,352	2,011,823	117,529
2. 一般正味財産	237,844,974	267,591,922	△ 29,746,948
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	123,529,924	151,956,093	△ 28,426,169
正味財産合計	249,974,326	302,203,745	△ 52,229,419
負債及び正味財産合計	358,094,877	567,995,538	△ 209,900,661

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

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	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	88,094,914	45,595,929	1,995,961		135,686,804
未収金	12,309,918	3,317,509	0		15,627,427
前払金	430,380	115,020	0		545,400
流動資産合計	100,835,212	49,028,458	1,995,961		151,859,631
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000		10,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	5,000,000		10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	40,291,432	10,262,435	0		50,553,867
退職給付準備預金	18,952,779	4,827,370	0		23,780,149
減価償却引当預金	2,418,055	47,773,720	0		50,191,775
損失補填準備預金	0	0	22,600,000		22,600,000
公益財源調整預金	20,708,000	0	0		20,708,000
希望が丘みらい基金預金	2,129,352	0	0		2,129,352
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	6,250,000	0	0		6,250,000
特定資産合計	90,749,618	62,863,525	22,600,000		176,213,143
(3) その他固定資産					
施設設備	0	61,167,168	0		61,167,168
施設設備減価償却累計額	0	△ 41,337,222	0		△ 41,337,222
備品	2,610,210	6,436,500	0		9,046,710
備品減価償却累計額	△ 2,418,055	△ 6,436,498	0		△ 8,854,553
その他固定資産合計	192,155	19,829,948	0		20,022,103
固定資産合計	95,941,773	82,693,473	27,600,000		206,235,246
資 産 合 計	196,776,985	131,721,931	29,595,961		358,094,877
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	28,024,535	10,416,605	0		38,441,140
法人税等充当金	0	122,200	0		122,200
前受金	14,750	59,500	0		74,250
預り金	3,799,784	999,675	14,160		4,813,619
賞与引当金	11,250,034	2,865,441	0		14,115,475
流動負債合計	43,089,103	14,463,421	14,160		57,566,684
2. 固定負債					
退職給付引当金	40,291,432	10,262,435	0		50,553,867
固定負債合計	40,291,432	10,262,435	0		50,553,867
負 債 合 計	83,380,535	24,725,856	14,160		108,120,551
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	7,129,352	0	5,000,000		12,129,352
指定正味財産合計	7,129,352	0	5,000,000		12,129,352
（うち基本財産への充当額）	5,000,000	0	5,000,000		10,000,000
（うち特定資産への充当額）	2,129,352	0	0		2,129,352
2. 一般正味財産	106,267,098	106,996,075	24,581,801		237,844,974
（うち基本財産への充当額）	0	0	0		0
（うち特定資産への充当額）	48,328,834	52,601,090	22,600,000		123,529,924
正味財産合計	113,396,450	106,996,075	29,581,801		249,974,326
負債及び正味財産合計	196,776,985	131,721,931	29,595,961		358,094,877

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	162,454	521,600	△ 359,146
基本財産運用益	162,454	521,600	△ 359,146
特定資産運用益	1,530,651	1,885,581	△ 354,930
特定資産運用益	1,530,651	1,885,581	△ 354,930
事業収益	555,058,375	1,239,003,699	△ 683,945,324
受託事業収益	12,325,915	126,717,811	△ 114,391,896
自主事業収益	25,849,181	174,540,440	△ 148,691,259
指定管理事業収益	516,883,279	937,745,448	△ 420,862,169
受取補助金等	1,029,307	20,915,355	△ 19,886,048
受取補助金	1,029,307	20,915,355	△ 19,886,048
受取寄付金	23,792,481	1,300,000	22,492,481
指定正味財産からの振替額	23,792,481	1,300,000	22,492,481
雑収益	6,400	229	6,171
雑収益	6,400	229	6,171
引当金取崩額	8,454,112	0	8,454,112
退職給付引当金取崩額	8,454,112	0	8,454,112
経常収益計	590,033,780	1,263,626,464	△ 673,592,684
(2) 経常費用			
事業費	605,877,946	1,279,236,200	△ 673,358,254
役員報酬	1,282,560	6,585,600	△ 5,303,040
役員手当	18,432	1,320,019	△ 1,301,587
役員共済費	0	520,850	△ 520,850
職員給料	155,586,490	257,990,834	△ 102,404,344
職員手当	65,869,394	123,571,250	△ 57,701,856
職員共済費	37,122,086	62,458,120	△ 25,336,034
退職給付共済費	12,960,000	26,940,000	△ 13,980,000
共済費	1,707,795	2,670,333	△ 962,538
報酬	0	3,807,198	△ 3,807,198
賃金	14,622,115	19,937,714	△ 5,315,599
報償費	10,630,515	116,673,468	△ 106,042,953
旅費	2,051,200	7,250,902	△ 5,199,702
消耗品費	15,399,126	27,020,010	△ 11,620,884
燃料費	7,169,013	9,144,512	△ 1,975,499
食糧費	2,162,850	3,389,858	△ 1,227,008
印刷製本費	3,124,037	19,769,616	△ 16,645,579
光熱水費	29,401,937	48,308,995	△ 18,907,058
修繕費	19,846,803	31,813,396	△ 11,966,593
賄材料費	2,211,119	1,869,301	341,818
商品購入費	2,061,743	2,016,000	45,743
印紙等購入費	0	105,244,800	△ 105,244,800
証紙等購入費	0	19,043,300	△ 19,043,300
通信運搬費	2,158,329	7,448,057	△ 5,289,728
広告料	40,000	9,183,610	△ 9,143,610
手数料	6,833,961	24,214,986	△ 17,381,025
保険料	2,066,031	2,451,624	△ 385,593
委託料	83,271,704	150,769,151	△ 67,497,447
使用料・賃借料	6,516,546	21,021,249	△ 14,504,703
原材料費	2,045,702	1,682,139	363,563
負担金補助・交付金	182,040	9,182,122	△ 9,000,082
工事請負費	12,182,915	79,124,040	△ 66,941,125
設計監理・委託料	0	1,339,200	△ 1,339,200
施設整備事務費	143,000	897,000	△ 754,000
備品購入費	1,189,296	1,863,615	△ 674,319
事業団備品購入費	0	4,054,394	△ 4,054,394
公課費	211,900	205,100	6,800
雑損失	50,180	0	50,180
備品減価償却費	65,880	65,882	△ 2
設備減価償却費	1,955,657	1,967,727	△ 12,070
ソフトウェア償却費	0	248,184	△ 248,184
消費税納付額	25,529,100	38,167,900	△ 12,638,800
退職金	0	14,476,940	△ 14,476,940
賞与引当金繰入額	14,115,475	13,527,204	588,271
支払寄付金	64,093,015	0	64,093,015

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	16,275,579	6,972,345	9,303,234
役員報酬	520,640	2,116,400	△ 1,595,760
役員手当	4,608	467,465	△ 462,857
役員共済費	0	130,208	△ 130,208
職員給料	890,010	914,655	△ 24,645
職員手当	634,718	753,157	△ 118,439
職員共済費	196,651	230,882	△ 34,231
報償費	604,800	737,595	△ 132,795
旅費	41,120	43,200	△ 2,080
消耗品費	46,438	50,000	△ 3,562
光熱水費	0	61,156	△ 61,156
通信運搬費	20,000	20,000	0
手数料	24,696	9,962	14,734
保険料	300,290	340,530	△ 40,240
使用料・賃借料	0	613,069	△ 613,069
負担金補助・交付金	491,608	484,066	7,542
支払寄付金	12,500,000	0	12,500,000
経常費用計	622,153,525	1,286,208,545	△ 664,055,020
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,119,745	△ 22,582,081	△ 9,537,664
特定資産評価損益等	2,495,000	0	2,495,000
評価損益等計	2,495,000	0	2,495,000
当期経常増減額	△ 29,624,745	△ 22,582,081	△ 7,042,664
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	3	1	2
備品除却損	3	1	2
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	△ 3	△ 1	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,624,748	△ 22,582,082	△ 7,042,666
法人税等	122,200	222,200	△ 100,000
当期一般正味財産増減額	△ 29,746,948	△ 22,804,282	△ 6,942,666
一般正味財産期首残高	267,591,922	290,396,204	△ 22,804,282
一般正味財産期末残高	237,844,974	267,591,922	△ 29,746,948
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,310,000	1,294,074	15,926
受取夢キラリ文化基金寄付金	0	243,000	△ 243,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	1,310,000	1,051,074	258,926
特定資産運用益	10	35	△ 25
特定資産運用益	10	35	△ 25
一般正味財産への振替額	△ 23,792,481	△ 1,300,000	△ 22,492,481
一般正味財産への振替額	△ 23,792,481	△ 1,300,000	△ 22,492,481
当期指定正味財産増減額	△ 22,482,471	△ 5,891	△ 22,476,580
指定正味財産期首残高	34,611,823	34,617,714	△ 5,891
指定正味財産期末残高	12,129,352	34,611,823	△ 22,482,471
III 正味財産期末残高	249,974,326	302,203,745	△ 52,229,419

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

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	合 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	81,227	0	81,227		162,454
基本財産運用益	81,227	0	81,227		162,454
特定資産運用益	792,892	375,767	361,992		1,530,651
特定資産運用益	792,892	375,767	361,992		1,530,651
事業収益	380,027,530	175,030,845	0		555,058,375
受託事業収益	9,336,439	2,989,476	0		12,325,915
自主事業収益	0	25,849,181	0		25,849,181
指定管理事業収益	370,691,091	146,192,188	0		516,883,279
受取補助金等	1,029,307	0	0		1,029,307
受取補助金	1,029,307	0	0		1,029,307
受取寄付金	12,492,481	0	11,300,000		23,792,481
指定正味財産からの振替額	12,492,481	0	11,300,000		23,792,481
雑収益	4,892	1,508	0		6,400
雑収益	4,892	1,508	0		6,400
引当金取崩額	6,737,927	1,716,185	0		8,454,112
退職給付引当金取崩額	6,737,927	1,716,185	0		8,454,112
経常収益計	401,166,256	177,124,305	11,743,219		590,033,780
(2) 経常費用					
事業費	464,990,005	140,887,941	0		605,877,946
役員報酬	1,022,196	260,364	0		1,282,560
役員手当	14,688	3,744	0		18,432
職員給料	124,002,425	31,584,065	0		155,586,490
職員手当	52,497,899	13,371,495	0		65,869,394
職員共済費	29,586,291	7,535,795	0		37,122,086
退職給付共済費	10,329,120	2,630,880	0		12,960,000
共済費	946,902	760,893	0		1,707,795
賃金	5,595,634	9,026,481	0		14,622,115
報償費	9,487,138	1,143,377	0		10,630,515
旅費	1,666,122	385,078	0		2,051,200
消耗品費	13,183,026	2,216,100	0		15,399,126
燃料費	5,349,422	1,819,591	0		7,169,013
食糧費	2,160,565	2,285	0		2,162,850
印刷製本費	2,763,255	360,782	0		3,124,037
光熱水費	19,778,365	9,623,572	0		29,401,937
修繕費	13,022,365	6,824,438	0		19,846,803
賄材料費	2,211,119	0	0		2,211,119
商品購入費	768,440	1,293,303	0		2,061,743
通信運搬費	1,769,630	388,699	0		2,158,329
広告料	40,000	0	0		40,000
手数料	5,081,930	1,752,031	0		6,833,961
保険料	1,463,442	602,589	0		2,066,031
委託料	56,975,415	26,296,289	0		83,271,704
使用料・賃借料	5,087,140	1,429,406	0		6,516,546
原材料費	1,507,724	537,978	0		2,045,702
負担金補助・交付金	137,805	44,235	0		182,040
工事請負費	9,222,468	2,960,447	0		12,182,915
施設整備事務費	113,971	29,029	0		143,000
備品購入費	900,298	288,998	0		1,189,296
公課費	86,754	125,146	0		211,900
雑損失	37,987	12,193	0		50,180
備品減価償却費	65,880	0	0		65,880
設備減価償却費	0	1,955,657	0		1,955,657
消費税納付額	20,222,490	5,306,610	0		25,529,100
賞与引当金繰入額	11,250,034	2,865,441	0		14,115,475
支払寄付金	56,642,065	7,450,950	0		64,093,015

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	合 計
管理費	0	0	16,275,579		16,275,579
役員報酬	0	0	520,640		520,640
役員手当	0	0	4,608		4,608
職員給料	0	0	890,010		890,010
職員手当	0	0	634,718		634,718
職員共済費	0	0	196,651		196,651
報償費	0	0	604,800		604,800
旅費	0	0	41,120		41,120
消耗品費	0	0	46,438		46,438
通信運搬費	0	0	20,000		20,000
手数料	0	0	24,696		24,696
保険料	0	0	300,290		300,290
負担金補助・交付金	0	0	491,608		491,608
支払寄付金	0	0	12,500,000		12,500,000
経常費用計	464,990,005	140,887,941	16,275,579		622,153,525
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 63,823,749	36,236,364	△ 4,532,360		△ 32,119,745
特定資産評価損益等	2,195,600	299,400	0		2,495,000
評価損益等計	2,195,600	299,400	0		2,495,000
当期経常増減額	△ 61,628,149	36,535,764	△ 4,532,360		△ 29,624,745
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
除却損失	3	0	0		3
備品除却損	3	0	0		3
経常外費用計	3	0	0		3
当期経常外増減額	△ 3	0	0		△ 3
他会計振替額	32,451,720	△ 32,451,720	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,176,432	4,084,044	△ 4,532,360		△ 29,624,748
法人税等	0	122,200	0		122,200
当期一般正味財産増減額	△ 29,176,432	3,961,844	△ 4,532,360		△ 29,746,948
一般正味財産期首残高	135,443,530	103,034,231	29,114,161		267,591,922
一般正味財産期末残高	106,267,098	106,996,075	24,581,801		237,844,974
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	1,310,000	0	0		1,310,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	1,310,000	0	0		1,310,000
特定資産運用益	10	0	0		10
特定資産運用益	10	0	0		10
一般正味財産への振替額	△ 12,492,481	0	△ 11,300,000		△ 23,792,481
一般正味財産への振替額	△ 12,492,481	0	△ 11,300,000		△ 23,792,481
当期指定正味財産増減額	△ 11,182,471	0	△ 11,300,000		△ 22,482,471
指定正味財産期首残高	18,311,823	0	16,300,000		34,611,823
指定正味財産期末残高	7,129,352	0	5,000,000		12,129,352
III 正味財産期末残高	113,396,450	106,996,075	29,581,801		249,974,326

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	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	釣銭等保管現金、3月30日、31日収入分	2,371,290
普通預金	滋賀銀行 県庁支店	運転資金として	132,927,935
	滋賀銀行 野洲支店	指定管理用口座	0
	滋賀銀行 野洲支店	県使用料用口座	328,601
	滋賀銀行 野洲支店	自主事業用口座	0
	滋賀銀行 野洲支店	資金前渡用口座	0
郵便貯金	大阪貯金事務センター	「希望が丘みらい基金」収納用口座	102
振替口座	大阪貯金事務センター	事業売上収納用口座	58,876
		<現金預金計>	135,686,804
未収金	滋賀県他	施設整備事業の委託料等の未収金分	15,627,427
前払金	大津商工会議所他	特定退職金共済4月分掛金等	545,400
流動資産合計			151,859,631
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	利付国債 SMBC日興証券 京都支店	公益目的保有財産及び財団運営財産であり、運用益を公益目的事業及び法人運営事業の財源として使用している。	10,000,000
		<基本財産計>	10,000,000
特定資産			
退職給付引当預金	利付国債 SMBC日興証券 京都支店	職員の退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	50,000,000
	定期預金 滋賀銀行 県庁支店		553,867
退職給付準備預金	定期預金 滋賀銀行 県庁支店	職員の退職金減額措置に伴う退職給付引当預金取崩残額を将来の退職金支給額に充当する資産として管理している。	13,780,149
	定期預金 関西アーバン銀行 びわこ営業部		10,000,000
減価償却引当預金	定期預金 滋賀銀行 県庁支店	財団保有の施設設備・備品の耐用年数経過後に同種の資産を取得するための積立資産として管理している。	191,775
	利付国債 SMBC日興証券 京都支店		30,000,000
	利付国債 みずほ証券 大津支店		20,000,000
損失補填準備預金	利付国債 SMBC日興証券 京都支店	財団運営の損失補填に充当するための資産として管理している。	22,600,000
公益財源調整預金	定期預金 滋賀銀行 県庁支店		708,000
	定額郵便貯金 ゆうちょ銀行	公益目的事業の資金の調整に充当するための資産として管理している。	10,000,000
	定期預金 京都信用金庫 本店		10,000,000
希望が丘みらい基金預金	普通預金他 滋賀銀行 県庁支店他	公益目的事業等に使用するため寄付された資産を管理している。	2,129,352
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	定期預金 滋賀銀行 県庁支店	平成33年度に実施する記念事業に使用する特定費用準備資金である。	6,250,000
		<特定資産計>	176,213,143
その他の固定資産			
施設設備	フィールドアスレチック場・グラウンド	収益事業に供する財産	19,829,946
備品	ゴルフ場他 エアアーチ他	公益目的事業に必要な活動に供する財産	192,157
		<その他固定資産計>	20,022,103
固定資産合計			206,235,246
資産合計			358,094,877
(流動負債)			
未払金	退職職員他	退職手当等の未払分	38,441,140
法人税等充当金	大津税務署他	法人税等未払分	122,200
前受金	事業参加者他	グラウンド・ゴルフ月例会大会参加料他	74,250
預り金	滋賀県	県使用料等預り金	328,601
	役職員他	所得税	326,611
	役職員	住民税	640,500
	役職員他	社会保険料	2,986,222
	その他預り金	施設整備工事の契約保証金他	531,685
賞与引当金	役職員	6月賞与支給にかかる引当金	14,115,475
流動負債合計			57,566,684
(固定負債)			
退職給付引当金	職員分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	50,553,867
固定負債合計			50,553,867
負債合計			108,120,551
正味財産			249,974,326

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

満期保有目的の債券・取得原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

施設設備および備品・間接法の定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・ 期末退職給与の自己都合要支給額から中小企業退職金共済支給額および特定退職金共済支給額を差し引いた金額を計上している。

賞与引当金・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理について

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				
投資有価証券（前年度：投資有価証券・定期預金）	32,600,000	0	22,600,000	10,000,000
小 計	32,600,000	0	22,600,000	10,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	118,999,017	0	68,445,150	50,553,867
退職給付準備預金	27,113,285	8,454,112	11,787,248	23,780,149
減価償却引当預金	49,176,184	2,021,537	1,005,946	50,191,775
損失補填準備預金	22,600,000	0	0	22,600,000
公益財源調整預金	28,066,624	2,641,376	10,000,000	20,708,000
夢キラリ文化基金預金	692,481	0	692,481	0
希望が丘みらい基金預金	1,319,342	1,310,010	500,000	2,129,352
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	5,000,000	1,250,000	0	6,250,000
文化産業交流会館開館30周年記念事業積立資金	10,000,000	0	10,000,000	0
希望が丘文化公園単独法人記念事業積立資金	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	272,966,933	15,677,035	112,430,825	176,213,143
合 計	305,566,933	15,677,035	135,030,825	186,213,143

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 対する額
基本財産				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	—	—
小 計	10,000,000	10,000,000	—	—
特定資産				
退職給付引当預金	50,553,867	—	—	50,553,867
退職給付準備預金	23,780,149	—	23,780,149	—
減価償却引当預金	50,191,775	—	50,191,775	—
損失補填準備預金	22,600,000	—	22,600,000	—
公益財源調整預金	20,708,000	—	20,708,000	—
希望が丘みらい基金預金	2,129,352	2,129,352	—	—
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	6,250,000	—	6,250,000	—
小 計	176,213,143	2,129,352	123,529,924	50,553,867
合 計	186,213,143	12,129,352	123,529,924	50,553,867

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄等	帳簿価格	時価	評価損益
利付国債(20年)第120回 S M B C日興証券(株) (基本財産・ 損失補填準備預金)	32,600,000	38,363,680	5,763,680
利付国債(10年)第313回 S M B C日興証券(株) (退職給付引当預金・ 減価償却引当預金)	80,000,000	83,384,000	3,384,000
利付国債(10年)第328回 みずほ証券(株) (減価償却引当預金)	20,000,000	20,702,000	702,000
合 計	132,600,000	142,449,680	9,849,680

5. 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 県補助金	滋賀県	146,112,302	0	71,778,286	74,334,016	退職給付引当預金 退職給付準備預金
助成金 民間等助成金	(独)国立青少年教育振興機 構(子どもゆめ基金)	0	949,307	949,307	0	—
助成金 民間等助成金	(公財)滋賀レイクスターズ	0	80,000	80,000	0	—
合計		146,112,302	1,029,307	72,807,593	74,334,016	

6. 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 目的達成による解除額 (受取寄付金を活用した事業実施)	500,000
合計	500,000

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しており、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	118,999,017	0	16,711,438	51,733,712	50,553,867
賞与引当金	13,527,204	14,115,475	13,527,204	0	14,115,475
合 計	132,526,221	14,115,475	30,238,642	51,733,712	64,669,342