

貸借対照表

平成31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	175,373,714	135,686,804	39,686,910
未収金	59,433,470	15,627,427	43,806,043
前払金	510,000	545,400	△ 35,400
流動資産合計	235,317,184	151,859,631	83,457,553
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	27,926,289	50,553,867	△ 22,627,578
退職給付準備預金	25,917,556	23,780,149	2,137,407
減価償却引当預金	52,213,308	50,191,775	2,021,533
損失補填準備預金	22,600,000	22,600,000	0
公益財源調整預金	33,732,000	20,708,000	13,024,000
希望が丘みらい基金預金	1,957,439	2,129,352	△ 171,913
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	7,500,000	6,250,000	1,250,000
特定資産合計	171,846,592	176,213,143	△ 4,366,551
(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	△ 43,292,875	△ 41,337,222	△ 1,955,653
備品	9,046,710	9,046,710	0
備品減価償却累計額	△ 8,920,433	△ 8,854,553	△ 65,880
その他固定資産合計	18,000,570	20,022,103	△ 2,021,533
固定資産合計	199,847,162	206,235,246	△ 6,388,084
資産合計	435,164,346	358,094,877	77,069,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,161,831	38,441,140	71,720,691
法人税等充当金	2,928,000	122,200	2,805,800
前受金	51,000	74,250	△ 23,250
預り金	4,423,383	4,813,619	△ 390,236
賞与引当金	12,710,322	14,115,475	△ 1,405,153
流動負債合計	130,274,536	57,566,684	72,707,852
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,926,289	50,553,867	△ 22,627,578
固定負債合計	27,926,289	50,553,867	△ 22,627,578
負債合計	158,200,825	108,120,551	50,080,274
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,957,439	12,129,352	△ 171,913
指定正味財産合計	11,957,439	12,129,352	△ 171,913
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,957,439	2,129,352	△ 171,913
2. 一般正味財産	265,006,082	237,844,974	27,161,108
(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)	141,962,864	123,529,924	18,432,940
正味財産合計	276,963,521	249,974,326	26,989,195
負債及び正味財産合計	435,164,346	358,094,877	77,069,469

貸借対照表内訳表

平成31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	104,191,810	67,658,427	3,523,477		175,373,714
未収金	46,397,053	13,036,417	0		59,433,470
前払金	406,470	103,530	0		510,000
流動資産合計	150,995,333	80,798,374	3,523,477		235,317,184
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	22,257,252	5,669,037	0		27,926,289
退職給付準備預金	20,656,292	5,261,264	0		25,917,556
減価償却引当預金	2,483,935	49,729,373	0		52,213,308
損失補填準備預金	0	0	22,600,000		22,600,000
公益財源調整預金	33,732,000	0	0		33,732,000
希望が丘みらい基金預金	1,957,439	0	0		1,957,439
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	7,500,000	0	0		7,500,000
特定資産合計	88,586,918	60,659,674	22,600,000		171,846,592
(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	△ 43,292,875	0		△ 43,292,875
備品	2,610,210	6,436,500	0		9,046,710
備品減価償却累計額	△ 2,483,935	△ 6,436,498	0		△ 8,920,433
その他固定資産合計	126,275	17,874,295	0		18,000,570
固定資産合計	93,713,193	78,533,969	27,600,000		199,847,162
資 産 合 計	244,708,526	159,332,343	31,123,477		435,164,346
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	83,071,024	27,090,807	0		110,161,831
法人税等充当金	0	2,928,000	0		2,928,000
前受金	0	51,000	0		51,000
預り金	3,494,622	916,371	12,390		4,423,383
賞与引当金	10,130,127	2,580,195	0		12,710,322
流動負債合計	96,695,773	33,566,373	12,390		130,274,536
2. 固定負債					
退職給付引当金	22,257,252	5,669,037	0		27,926,289
固定負債合計	22,257,252	5,669,037	0		27,926,289
負 債 合 計	118,953,025	39,235,410	12,390		158,200,825
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	6,957,439	0	5,000,000		11,957,439
指定正味財産合計	6,957,439	0	5,000,000		11,957,439
(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)	1,957,439	0	0		1,957,439
2. 一般正味財産	118,798,062	120,096,933	26,111,087		265,006,082
(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)	64,372,227	54,990,637	22,600,000		141,962,864
正味財産合計	125,755,501	120,096,933	31,111,087		276,963,521
負債及び正味財産合計	244,708,526	159,332,343	31,123,477		435,164,346

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	160,000	162,454	△ 2,454
基本財産運用益	160,000	162,454	△ 2,454
特定資産運用益	1,527,629	1,530,651	△ 3,022
特定資産運用益	1,527,629	1,530,651	△ 3,022
事業収益	592,227,396	555,058,375	37,169,021
受託事業収益	54,763,980	12,325,915	42,438,065
自主事業収益	21,834,215	25,849,181	△ 4,014,966
指定管理事業収益	515,629,201	516,883,279	△ 1,254,078
受取補助金等	2,554,680	1,029,307	1,525,373
受取補助金	2,554,680	1,029,307	1,525,373
受取寄付金	1,000,000	23,792,481	△ 22,792,481
指定正味財産からの振替額	1,000,000	23,792,481	△ 22,792,481
雑収益	14,427	6,400	8,027
雑収益	14,427	6,400	8,027
引当金取崩額	2,137,407	8,454,112	△ 6,316,705
退職給付引当金取崩額	2,137,407	8,454,112	△ 6,316,705
経常収益計	599,621,539	590,033,780	9,587,759
(2) 経常費用			
事業費	565,620,117	605,877,946	△ 40,257,829
役員報酬	1,282,560	1,282,560	0
役員手当	19,968	18,432	1,536
職員給料	143,706,959	155,586,490	△ 11,879,531
職員手当	60,553,477	65,869,394	△ 5,315,917
職員共済費	34,909,537	37,122,086	△ 2,212,549
退職給付共済費	12,360,000	12,960,000	△ 600,000
共済費	1,623,651	1,707,795	△ 84,144
賃金	13,093,651	14,622,115	△ 1,528,464
報償費	7,921,834	10,630,515	△ 2,708,681
旅費	2,492,950	2,051,200	441,750
消耗品費	16,613,808	15,399,126	1,214,682
燃料費	8,079,006	7,169,013	909,993
食糧費	2,347,723	2,162,850	184,873
印刷製本費	3,552,444	3,124,037	428,407
光熱水費	27,847,566	29,401,937	△ 1,554,371
修繕費	23,695,270	19,846,803	3,848,467
賄材料費	2,148,020	2,211,119	△ 63,099
商品購入費	1,778,941	2,061,743	△ 282,802
通信運搬費	1,920,257	2,158,329	△ 238,072
広告料	144,000	40,000	104,000
手数料	9,640,894	6,833,961	2,806,933
保険料	1,771,366	2,066,031	△ 294,665
委託料	80,424,512	83,271,704	△ 2,847,192
使用料・賃借料	5,658,156	6,516,546	△ 858,390
原材料費	534,654	2,045,702	△ 1,511,048
負担金補助・交付金	306,000	182,040	123,960
工事請負費	52,576,020	12,182,915	40,393,105
設計監理・委託料	432,000	0	432,000
施設整備事務費	546,900	143,000	403,900
県備品購入費	8,097,138	1,189,296	6,907,842
財団備品購入費	118,800	0	118,800
公課費	184,900	211,900	△ 27,000
雑損失	0	50,180	△ 50,180
備品減価償却費	65,880	65,880	0
設備減価償却費	1,955,653	1,955,657	△ 4
消費税納付額	24,505,300	25,529,100	△ 1,023,800
賞与引当金繰入額	12,710,322	14,115,475	△ 1,405,153
支払寄付金	0	64,093,015	△ 64,093,015

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,912,314	16,275,579	△ 12,363,265
役員報酬	490,640	520,640	△ 30,000
役員手当	4,992	4,608	384
職員給料	887,550	890,010	△ 2,460
職員手当	631,199	634,718	△ 3,519
職員共済費	232,117	196,651	35,466
報償費	604,800	604,800	0
旅費	34,840	41,120	△ 6,280
消耗品費	41,039	46,438	△ 5,399
通信運搬費	10,000	20,000	△ 10,000
手数料	10,966	24,696	△ 13,730
保険料	289,530	300,290	△ 10,760
負担金補助・交付金	674,641	491,608	183,033
支払寄付金	0	12,500,000	△ 12,500,000
経常費用計	569,532,431	622,153,525	△ 52,621,094
評価損益等調整前当期経常増減額	30,089,108	△ 32,119,745	62,208,853
特定資産評価損益等	0	2,495,000	△ 2,495,000
評価損益等計	0	2,495,000	△ 2,495,000
当期経常増減額	30,089,108	△ 29,624,745	59,713,853
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	0	3	△ 3
備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
税引前当期一般正味財産増減額	30,089,108	△ 29,624,748	59,713,856
法人税等	2,928,000	122,200	2,805,800
当期一般正味財産増減額	27,161,108	△ 29,746,948	56,908,056
一般正味財産期首残高	237,844,974	267,591,922	△ 29,746,948
一般正味財産期末残高	265,006,082	237,844,974	27,161,108
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	828,065	1,310,000	△ 481,935
受取希望が丘みらい基金寄付金	828,065	1,310,000	△ 481,935
特定資産運用益	22	10	12
特定資産運用益	22	10	12
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 23,792,481	22,792,481
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 23,792,481	22,792,481
当期指定正味財産増減額	△ 171,913	△ 22,482,471	22,310,558
指定正味財産期首残高	12,129,352	34,611,823	△ 22,482,471
指定正味財産期末残高	11,957,439	12,129,352	△ 171,913
III 正味財産期末残高	276,963,521	249,974,326	26,989,195

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	80,000	0	80,000		160,000
基本財産運用益	80,000	0	80,000		160,000
特定資産運用益	550,638	615,391	361,600		1,527,629
特定資産運用益	550,638	615,391	361,600		1,527,629
事業収益	412,684,714	179,542,682	0		592,227,396
受託事業収益	42,128,815	12,635,165	0		54,763,980
自主事業収益	0	21,834,215	0		21,834,215
指定管理事業収益	370,555,899	145,073,302	0		515,629,201
受取補助金等	2,554,680	0	0		2,554,680
受取補助金	2,554,680	0	0		2,554,680
受取寄付金	1,000,000	0	0		1,000,000
指定正味財産からの振替額	1,000,000	0	0		1,000,000
雑収益	11,088	3,339	0		14,427
雑収益	11,088	3,339	0		14,427
引当金取崩額	1,703,514	433,893	0		2,137,407
退職給付引当金取崩額	1,703,514	433,893	0		2,137,407
経常収益計	418,584,634	180,595,305	441,600		599,621,539
(2) 経常費用					
事業費	426,117,610	139,502,507	0		565,620,117
役員報酬	1,022,196	260,364	0		1,282,560
役員手当	15,912	4,056	0		19,968
職員給料	114,534,441	29,172,518	0		143,706,959
職員手当	48,261,112	12,292,365	0		60,553,477
職員共済費	27,822,887	7,086,650	0		34,909,537
退職給付共済費	9,850,920	2,509,080	0		12,360,000
共済費	899,913	723,738	0		1,623,651
賃金	5,255,007	7,838,644	0		13,093,651
報償費	6,855,608	1,066,226	0		7,921,834
旅費	1,996,343	496,607	0		2,492,950
消耗品費	12,984,524	3,629,284	0		16,613,808
燃料費	6,134,034	1,944,972	0		8,079,006
食糧費	2,344,473	3,250	0		2,347,723
印刷製本費	2,741,741	810,703	0		3,552,444
光熱水費	19,193,803	8,653,763	0		27,847,566
修繕費	16,053,523	7,641,747	0		23,695,270
賄材料費	2,148,020	0	0		2,148,020
商品購入費	564,575	1,214,366	0		1,778,941
通信運搬費	1,533,635	386,622	0		1,920,257
広告料	144,000	0	0		144,000
手数料	7,381,972	2,258,922	0		9,640,894
保険料	1,225,747	545,619	0		1,771,366
委託料	54,856,339	25,568,173	0		80,424,512
使用料・賃借料	4,475,802	1,182,354	0		5,658,156
原材料費	277,580	257,074	0		534,654
負担金補助・交付金	256,000	50,000	0		306,000
工事請負費	40,430,960	12,145,060	0		52,576,020
設計監理・委託料	332,208	99,792	0		432,000
施設整備事務費	435,879	111,021	0		546,900
県備品購入費	6,301,546	1,795,592	0		8,097,138
財団備品購入費	0	118,800	0		118,800
公課費	102,433	82,467	0		184,900
備品減価償却費	65,880	0	0		65,880
設備減価償却費	0	1,955,653	0		1,955,653
消費税納付額	19,488,470	5,016,830	0		24,505,300
賞与引当金繰入額	10,130,127	2,580,195	0		12,710,322

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	3,912,314		3,912,314
役員報酬	0	0	490,640		490,640
役員手当	0	0	4,992		4,992
職員給料	0	0	887,550		887,550
職員手当	0	0	631,199		631,199
職員共済費	0	0	232,117		232,117
報償費	0	0	604,800		604,800
旅費	0	0	34,840		34,840
消耗品費	0	0	41,039		41,039
通信運搬費	0	0	10,000		10,000
手数料	0	0	10,966		10,966
保険料	0	0	289,530		289,530
負担金補助・交付金	0	0	674,641		674,641
経常費用計	426,117,610	139,502,507	3,912,314		569,532,431
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,532,976	41,092,798	△ 3,470,714		30,089,108
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 7,532,976	41,092,798	△ 3,470,714		30,089,108
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					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	20,063,940	△ 25,063,940	5,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	12,530,964	16,028,858	1,529,286		30,089,108
法人税等	0	2,928,000	0		2,928,000
当期一般正味財産増減額	12,530,964	13,100,858	1,529,286		27,161,108
一般正味財産期首残高	106,267,098	106,996,075	24,581,801		237,844,974
一般正味財産期末残高	118,798,062	120,096,933	26,111,087		265,006,082
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	828,065	0	0		828,065
受取希望が丘みらい基金寄付金	828,065	0	0		828,065
特定資産運用益	22	0	0		22
特定資産運用益	22	0	0		22
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 171,913	0	0		△ 171,913
指定正味財産期首残高	7,129,352	0	5,000,000		12,129,352
指定正味財産期末残高	6,957,439	0	5,000,000		11,957,439
III 正味財産期末残高	125,755,501	120,096,933	31,111,087		276,963,521

財 産 目 録

平成31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29日、30日、31日収入分	2,296,820	
普通預金	滋賀銀行 県庁支店	運転資金として	172,227,585	
	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	336,755	
	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	
	滋賀銀行 野洲支店	指定管理事業用口座	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	512,452	
未収金	滋賀県他	<現金預金計>	175,373,714	
前払金	大津商工会議所	施設整備事業の委託料等の未収金分	59,433,470	
		特定退職金共済4月分掛金	510,000	
流動資産合計			235,317,184	
(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。 <基本財産計>	10,000,000 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。	27,926,289
	退職給付準備預金	利付国債 SMBC日興証券 京都支店	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。	25,917,556
	減価償却引当預金	定期預金 滋賀銀行 県庁支店		7,213,308
		定期預金 関西みらい銀行 びわこ営業部	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。	15,000,000
		定期預金 ゆうちょ銀行		10,000,000
		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	利付国債 SMBC日興証券 京都支店	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。	26,156,155
		定期預金 滋賀銀行 県庁支店		7,575,845
	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。	1,957,439
	希望が丘みらい基金の 周年記念事業積立資金	定期預金 滋賀銀行 県庁支店	令和3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。 <特定資産計>	7,500,000 171,846,592
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	17,874,295
	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 <その他固定資産計>	126,275 18,000,570
固定資産合計			199,847,162	
資産合計			435,164,346	
(流動負債)				
	未払金	退職職員他	退職手当等の未払分	110,161,831
	法人税等充当金	大津税務署他	法人税等未払分	2,928,000
	前受金	事業参加者	グラウンド・ゴルフ月例大会参加料	51,000
	預り金	滋賀県	県使用料等預り金	336,755
		役職員他	所得税	301,180
		役職員	住民税	796,500
		役職員他	社会保険料	2,744,053
		その他預り金	ピンク電話等預り金	244,895
	賞与引当金	役職員	6月賞与支給にかかる引当金	12,710,322
流動負債合計			130,274,536	
(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	27,926,289
固定負債合計			27,926,289	
負債合計			158,200,825	
正味財産			276,963,521	

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	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	50,553,867	0	22,627,578	27,926,289
退職給付準備預金	23,780,149	2,137,407	0	25,917,556
減価償却引当預金	50,191,775	2,021,533	0	52,213,308
損失補填準備預金	22,600,000	0	0	22,600,000
公益財源調整預金	20,708,000	13,024,000	0	33,732,000
希望が丘みらい基金預金	2,129,352	828,087	1,000,000	1,957,439
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	6,250,000	1,250,000	0	7,500,000
小 計	176,213,143	19,261,027	23,627,578	171,846,592
合 計	186,213,143	19,261,027	23,627,578	181,846,592

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	27,926,289	—	—	27,926,289
退職給付準備預金	25,917,556	—	25,917,556	—
減価償却引当預金	52,213,308	—	52,213,308	—
損失補填準備預金	22,600,000	—	22,600,000	—
公益財源調整預金	33,732,000	—	33,732,000	—
希望が丘みらい基金預金	1,957,439	1,957,439	—	—
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	7,500,000	—	7,500,000	—
小 計	171,846,592	1,957,439	141,962,864	27,926,289
合 計	181,846,592	11,957,439	141,962,864	27,926,289

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	38,562,540	5,962,540
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・ 退職給付準備預金・ 公益財源調整預金)	80,000,000	82,352,000	2,352,000
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	20,642,000	642,000
合 計	132,600,000	141,556,540	8,956,540

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	74,334,016	0	20,490,171	53,843,845	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	769,680	769,680	0	—
助成金 民間等助成金	(独)日本スポーツ振興センター (スポーツ振興基金助成金)	0	1,685,000	1,685,000	0	—
助成金 民間等助成金	(公財)滋賀レイクスターズ	0	100,000	100,000	0	—
合 計		74,334,016	2,554,680	23,044,851	53,843,845	

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)	1,000,000
合 計	1,000,000

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	50,553,867	0	22,627,578	0	27,926,289
賞与引当金	14,115,475	12,710,322	14,115,475	0	12,710,322
合 計	64,669,342	12,710,322	36,743,053	0	40,636,611