

貸借対照表

令和2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	149,015,959	175,373,714	△ 26,357,755
未収金	9,541,759	59,433,470	△ 49,891,711
前払金	547,650	510,000	37,650
流動資産合計	159,105,368	235,317,184	△ 76,211,816
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	23,541,945	27,926,289	△ 4,384,344
退職給付準備預金	27,454,880	25,917,556	1,537,324
減価償却引当預金	47,447,423	52,213,308	△ 4,765,885
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	33,732,000	0
希望が丘みらい基金預金	1,704,460	1,957,439	△ 252,979
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	8,750,000	7,500,000	1,250,000
特定資産合計	165,230,708	171,846,592	△ 6,615,884
(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	△ 45,248,528	△ 43,292,875	△ 1,955,653
備品	11,990,210	9,046,710	2,943,500
備品減価償却累計額	△ 2,198,895	△ 8,920,433	6,721,538
その他固定資産合計	25,709,955	18,000,570	7,709,385
固定資産合計	200,940,663	199,847,162	1,093,501
資産合計	360,046,031	435,164,346	△ 75,118,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,295,714	110,161,831	△ 75,866,117
法人税等充当金	3,281,900	2,928,000	353,900
前受金	4,500	51,000	△ 46,500
預り金	1,490,164	4,423,383	△ 2,933,219
賞与引当金	13,450,920	12,710,322	740,598
流動負債合計	52,523,198	130,274,536	△ 77,751,338
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,541,945	27,926,289	△ 4,384,344
固定負債合計	23,541,945	27,926,289	△ 4,384,344
負債合計	76,065,143	158,200,825	△ 82,135,682
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,704,460	11,957,439	△ 252,979
指定正味財産合計	11,704,460	11,957,439	△ 252,979
(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)	1,704,460	1,957,439	△ 252,979
2. 一般正味財産	272,276,428	265,006,082	7,270,346
(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)	139,984,303	141,962,864	△ 1,978,561
正味財産合計	283,980,888	276,963,521	7,017,367
負債及び正味財産合計	360,046,031	435,164,346	△ 75,118,315

貸借対照表内訳表

令和2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	82,343,533	62,735,807	3,936,619		149,015,959
未収金	6,557,827	2,983,932	0		9,541,759
前払金	462,390	85,260	0		547,650
流動資産合計	89,363,750	65,804,999	3,936,619		159,105,368
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	18,762,930	4,779,015	0		23,541,945
退職給付準備預金	21,881,539	5,573,341	0		27,454,880
減価償却引当預金	2,150,816	45,296,607	0		47,447,423
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	1,704,460	0	0		1,704,460
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	8,750,000	0	0		8,750,000
特定資産合計	86,981,745	55,648,963	22,600,000		165,230,708
(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	△ 45,248,528	0		△ 45,248,528
備品	2,211,210	9,779,000	0		11,990,210
備品減価償却累計額	△ 2,150,816	△ 48,079	0		△ 2,198,895
その他固定資産合計	60,394	25,649,561	0		25,709,955
固定資産合計	92,042,139	81,298,524	27,600,000		200,940,663
資 産 合 計	181,405,889	147,103,523	31,536,619		360,046,031
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,077,821	10,158,003	59,890		34,295,714
法人税等充当金	0	3,281,900	0		3,281,900
前受金	0	4,500	0		4,500
預り金	1,158,114	312,580	19,470		1,490,164
賞与引当金	10,720,383	2,730,537	0		13,450,920
流動負債合計	35,956,318	16,487,520	79,360		52,523,198
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,762,930	4,779,015	0		23,541,945
固定負債合計	18,762,930	4,779,015	0		23,541,945
負 債 合 計	54,719,248	21,266,535	79,360		76,065,143
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	6,704,460	0	5,000,000		11,704,460
指定正味財産合計	6,704,460	0	5,000,000		11,704,460
(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)	1,704,460	0	0		1,704,460
2. 一般正味財産	119,982,181	125,836,988	26,457,259		272,276,428
(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)	66,514,355	50,869,948	22,600,000		139,984,303
正味財産合計	126,686,641	125,836,988	31,457,259		283,980,888
負債及び正味財産合計	181,405,889	147,103,523	31,536,619		360,046,031

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	160,000	0
基本財産運用益	160,000	160,000	0
特定資産運用益	1,528,328	1,527,629	699
特定資産運用益	1,528,328	1,527,629	699
事業収益	560,962,740	592,227,396	△ 31,264,656
受託事業収益	3,559,300	54,763,980	△ 51,204,680
自主事業収益	25,930,325	21,834,215	4,096,110
指定管理事業収益	531,473,115	515,629,201	15,843,914
受取補助金等	2,385,916	2,554,680	△ 168,764
受取補助金	2,385,916	2,554,680	△ 168,764
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産からの振替額	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	24,909	14,427	10,482
雑収益	24,909	14,427	10,482
引当金取崩額	1,537,324	2,137,407	△ 600,083
退職給付引当金取崩額	1,537,324	2,137,407	△ 600,083
経常収益計	567,599,217	599,621,539	△ 32,022,322
(2) 経常費用			
事業費	551,951,540	565,620,117	△ 13,668,577
役員報酬	2,611,200	1,282,560	1,328,640
役員手当	1,209,664	19,968	1,189,696
役員共済費	588,336	0	588,336
職員給料	130,943,010	143,706,959	△ 12,763,949
職員手当	53,223,432	60,553,477	△ 7,330,045
職員共済費	31,599,400	34,909,537	△ 3,310,137
退職給付共済費	10,200,000	12,360,000	△ 2,160,000
共済費	1,483,446	1,623,651	△ 140,205
賃金	12,943,431	13,093,651	△ 150,220
報償費	6,599,063	7,921,834	△ 1,322,771
旅費	2,344,850	2,492,950	△ 148,100
消耗品費	18,174,197	16,613,808	1,560,389
燃料費	7,716,069	8,079,006	△ 362,937
食糧費	2,297,052	2,347,723	△ 50,671
印刷製本費	2,475,582	3,552,444	△ 1,076,862
光熱水費	27,326,499	27,847,566	△ 521,067
修繕費	40,526,854	23,695,270	16,831,584
賄材料費	2,043,681	2,148,020	△ 104,339
商品購入費	1,712,220	1,778,941	△ 66,721
通信運搬費	2,176,154	1,920,257	255,897
広告料	127,000	144,000	△ 17,000
手数料	8,495,436	9,640,894	△ 1,145,458
保険料	1,996,689	1,771,366	225,323
委託料	124,700,293	80,424,512	44,275,781
使用料・賃借料	6,329,010	5,658,156	670,854
原材料費	1,526,243	534,654	991,589
負担金補助・交付金	0	306,000	△ 306,000
工事請負費	3,523,300	52,576,020	△ 49,052,720
設計監理・委託料	0	432,000	△ 432,000
施設整備事務費	36,000	546,900	△ 510,900
備品購入費	7,791,180	8,097,138	△ 305,958
財団備品購入費	150,217	118,800	31,417
公課費	216,700	184,900	31,800
備品減価償却費	113,959	65,880	48,079
設備減価償却費	1,955,653	1,955,653	0
消費税納付額	23,344,800	24,505,300	△ 1,160,500
賞与引当金繰入額	13,450,920	12,710,322	740,598

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,095,428	3,912,314	1,183,114
役員報酬	892,800	490,640	402,160
役員手当	302,416	4,992	297,424
役員共済費	147,084	0	147,084
職員給料	873,525	887,550	△ 14,025
職員手当	628,501	631,199	△ 2,698
職員共済費	236,554	232,117	4,437
報償費	1,169,906	604,800	565,106
旅費	22,160	34,840	△ 12,680
消耗品費	34,302	41,039	△ 6,737
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	12,860	10,966	1,894
保険料	246,620	289,530	△ 42,910
負担金補助・交付金	518,700	674,641	△ 155,941
経常費用計	557,046,968	569,532,431	△ 12,485,463
評価損益等調整前当期経常増減額	10,552,249	30,089,108	△ 19,536,859
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,552,249	30,089,108	△ 19,536,859
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	0	3
備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
税引前当期一般正味財産増減額	10,552,246	30,089,108	△ 19,536,862
法人税等	3,281,900	2,928,000	353,900
当期一般正味財産増減額	7,270,346	27,161,108	△ 19,890,762
一般正味財産期首残高	265,006,082	237,844,974	27,161,108
一般正味財産期末残高	272,276,428	265,006,082	7,270,346
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	747,000	828,065	△ 81,065
受取希望が丘みらい基金寄付金	747,000	828,065	△ 81,065
特定資産運用益	21	22	△ 1
特定資産運用益	21	22	△ 1
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 252,979	△ 171,913	△ 81,066
指定正味財産期首残高	11,957,439	12,129,352	△ 171,913
指定正味財産期末残高	11,704,460	11,957,439	△ 252,979
III 正味財産期末残高	283,980,888	276,963,521	7,017,367

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	899,661	267,067	361,600		1,528,328
特定資産運用益	899,661	267,067	361,600		1,528,328
事業収益	345,738,187	215,224,553	0		560,962,740
受託事業収益	2,678,214	881,086	0		3,559,300
自主事業収益	0	25,930,325	0		25,930,325
指定管理事業収益	343,059,973	188,413,142	0		531,473,115
受取補助金等	2,385,916	0	0		2,385,916
受取補助金	2,385,916	0	0		2,385,916
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	22,952	1,957	0		24,909
雑収益	22,952	1,957	0		24,909
引当金取崩額	1,225,247	312,077	0		1,537,324
退職給付引当金取崩額	1,225,247	312,077	0		1,537,324
経常収益計	351,351,963	215,805,654	441,600		567,599,217
(2) 経常費用					
事業費	383,230,261	168,721,279	0		551,951,540
役員報酬	2,081,124	530,076	0		2,611,200
役員手当	964,098	245,566	0		1,209,664
役員共済費	468,899	119,437	0		588,336
職員給料	104,361,573	26,581,437	0		130,943,010
職員手当	42,419,067	10,804,365	0		53,223,432
職員共済費	25,184,708	6,414,692	0		31,599,400
退職給付共済費	8,129,400	2,070,600	0		10,200,000
共済費	914,736	568,710	0		1,483,446
賃金	6,043,380	6,900,051	0		12,943,431
報償費	5,516,566	1,082,497	0		6,599,063
旅費	1,850,957	493,893	0		2,344,850
消耗品費	14,238,510	3,935,687	0		18,174,197
燃料費	5,726,802	1,989,267	0		7,716,069
食糧費	2,268,607	28,445	0		2,297,052
印刷製本費	2,140,170	335,412	0		2,475,582
光熱水費	18,511,389	8,815,110	0		27,326,499
修繕費	27,322,485	13,204,369	0		40,526,854
賄材料費	2,043,681	0	0		2,043,681
商品購入費	367,383	1,344,837	0		1,712,220
通信運搬費	1,692,297	483,857	0		2,176,154
広告料	127,000	0	0		127,000
手数料	6,312,232	2,183,204	0		8,495,436
保険料	1,389,874	606,815	0		1,996,689
委託料	59,105,690	65,594,603	0		124,700,293
使用料・賃借料	4,901,181	1,427,829	0		6,329,010
原材料費	1,147,738	378,505	0		1,526,243
負担金補助・交付金	0	0	0		0
工事請負費	2,649,522	873,778	0		3,523,300
設計監理・委託料	0	0	0		0
施設整備事務費	28,692	7,308	0		36,000
備品購入費	5,858,970	1,932,210	0		7,791,180
財団備品購入費	0	150,217	0		150,217
公課費	86,182	130,518	0		216,700
備品減価償却費	65,880	48,079	0		113,959
設備減価償却費	0	1,955,653	0		1,955,653
消費税納付額	18,591,085	4,753,715	0		23,344,800
賞与引当金繰入額	10,720,383	2,730,537	0		13,450,920

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	5,095,428		5,095,428
役員報酬	0	0	892,800		892,800
役員手当	0	0	302,416		302,416
役員共済費	0	0	147,084		147,084
職員給料	0	0	873,525		873,525
職員手当	0	0	628,501		628,501
職員共済費	0	0	236,554		236,554
報償費	0	0	1,169,906		1,169,906
旅費	0	0	22,160		22,160
消耗品費	0	0	34,302		34,302
通信運搬費	0	0	10,000		10,000
手数料	0	0	12,860		12,860
保険料	0	0	246,620		246,620
負担金補助・交付金	0	0	518,700		518,700
経常費用計	383,230,261	168,721,279	5,095,428		557,046,968
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,878,298	47,084,375	△ 4,653,828		10,552,249
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 31,878,298	47,084,375	△ 4,653,828		10,552,249
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	1	2	0		3
備品除却損	1	2	0		3
経常外費用計	1	2	0		3
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	0		△ 3
他会計振替額	33,062,418	△ 38,062,418	5,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	1,184,119	9,021,955	346,172		10,552,246
法人税等	0	3,281,900	0		3,281,900
当期一般正味財産増減額	1,184,119	5,740,055	346,172		7,270,346
一般正味財産期首残高	118,798,062	120,096,933	26,111,087		265,006,082
一般正味財産期末残高	119,982,181	125,836,988	26,457,259		272,276,428
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	747,000	0	0		747,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	747,000	0	0		747,000
特定資産運用益	21	0	0		21
特定資産運用益	21	0	0		21
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	△ 252,979	0	0		△ 252,979
指定正味財産期首残高	6,957,439	0	5,000,000		11,957,439
指定正味財産期末残高	6,704,460	0	5,000,000		11,704,460
III 正味財産期末残高	126,686,641	125,836,988	31,457,259		283,980,888

財 産 目 録

令和2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	釣銭等保管現金、3月31日収入分	998,380	
現金	滋賀銀行 県庁支店	運転資金として	147,000,897	
普通預金	滋賀銀行 野洲支店	指定管理用口座	141,470	
	滋賀銀行 野洲支店	県使用料用口座	277,351	
	滋賀銀行 野洲支店	自主事業用口座	86,535	
	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	103	
振替口座	大阪貯金事務センター	事業売上収納用口座	511,223	
		<現金預金計>	149,015,959	
未収金	滋賀県他	指定管理料等の未収金分	9,541,759	
前払金	大津商工会議所他	特定退職金共済4月分掛金、事業保険料	547,650	
流動資産合計			159,105,368	
(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。	23,541,945
	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。	27,454,880
	減価償却引当預金	利付国債 SMBC日興証券 京都支店	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。	17,447,423
	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。	11,555,752
	希望が丘みらい基金預金	定期預金 関西みらい銀行 びわこ営業部	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。	15,000,000
	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	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。	7,176,248
	希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	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。	1,704,460
	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	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。	8,750,000
			<特定資産計>	165,230,708
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	15,918,640
	備品	ゴルフ場他 フィールドモア他	財団自主事業に必要な活動に供する財産	9,791,315
			<その他固定資産計>	25,709,955
固定資産合計				200,940,663
資産合計				360,046,031
(流動負債)				
未払金	近江花勝造園(株)他	芝生樹木管理業務等の未払分	34,295,714	
法人税等充当金	大津税務署他	法人税等未払分	3,281,900	
前受金	事業参加者	グラウンド・ゴルフ月例会参加料	4,500	
預り金	滋賀県	県使用料等預り金	277,351	
	役職員他	所得税	328,733	
	役職員	住民税	485,700	
	役職員他	社会保険料	149,104	
	その他預り金	ピンク電話等預り金	249,276	
賞与引当金	役職員	6月賞与支給にかかる引当金	13,450,920	
流動負債合計				52,523,198
(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	23,541,945	
固定負債合計				23,541,945
負債合計				76,065,143
正味財産				283,980,888

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	27,926,289	0	4,384,344	23,541,945
退職給付準備預金	25,917,556	1,537,324	0	27,454,880
減価償却引当預金	52,213,308	0	4,765,885	47,447,423
損失補填準備預金	22,600,000	0	0	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	747,021	1,000,000	1,704,460
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	7,500,000	1,250,000	0	8,750,000
小 計	171,846,592	3,534,345	10,150,229	165,230,708
合 計	181,846,592	3,534,345	10,150,229	175,230,708

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	23,541,945	-	-	23,541,945
退職給付準備預金	27,454,880	-	27,454,880	-
減価償却引当預金	47,447,423	-	47,447,423	-
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	1,704,460	1,704,460	-	-
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	8,750,000	-	8,750,000	-
小 計	165,230,708	1,704,460	139,984,303	23,541,945
合 計	175,230,708	11,704,460	139,984,303	23,541,945

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	37,776,880	5,176,880
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	81,112,000	1,112,000
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	20,440,000	440,000
合 計		132,600,000	139,328,880	6,728,880

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	53,843,845	0	2,847,020	50,996,825	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	1,174,916	1,174,916	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	1,211,000	1,211,000	0	—
合 計		53,843,845	2,385,916	5,232,936	50,996,825	

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	27,926,289	0	4,384,344	0	23,541,945
賞与引当金	12,710,322	13,450,920	12,710,322	0	13,450,920
合 計	40,636,611	13,450,920	17,094,666	0	36,992,865