

貸借対照表

令和3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	134,716,551	149,015,959	△ 14,299,408
未収金	3,511,895	9,541,759	△ 6,029,864
前払金	1,523,518	547,650	975,868
貯蔵品	231,966	0	231,966
流動資産合計	139,983,930	159,105,368	△ 19,121,438
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	14,568,567	23,541,945	△ 8,973,378
退職給付準備預金	20,810,780	27,454,880	△ 6,644,100
減価償却引当預金	50,061,475	47,447,423	2,614,052
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	1,904,477	1,704,460	200,017
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	10,000,000	8,750,000	1,250,000
特定資産合計	153,677,299	165,230,708	△ 11,553,409
(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	△ 47,181,525	△ 45,248,528	△ 1,932,997
備品	12,318,010	11,990,210	327,800
備品減価償却累計額	△ 2,879,950	△ 2,198,895	△ 681,055
その他固定資産合計	23,423,703	25,709,955	△ 2,286,252
固定資産合計	187,101,002	200,940,663	△ 13,839,661
資産合計	327,084,932	360,046,031	△ 32,961,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,737,895	34,295,714	5,442,181
法人税等充当金	122,200	3,281,900	△ 3,159,700
前受金	42,000	4,500	37,500
預り金	1,487,139	1,490,164	△ 3,025
賞与引当金	11,171,225	13,450,920	△ 2,279,695
流動負債合計	52,560,459	52,523,198	37,261
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,568,567	23,541,945	△ 8,973,378
固定負債合計	14,568,567	23,541,945	△ 8,973,378
負債合計	67,129,026	76,065,143	△ 8,936,117
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,904,477	11,704,460	200,017
指定正味財産合計	11,904,477	11,704,460	200,017
(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)	1,904,477	1,704,460	200,017
2. 一般正味財産	248,051,429	272,276,428	△ 24,224,999
(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)	137,204,255	139,984,303	△ 2,780,048
正味財産合計	259,955,906	283,980,888	△ 24,024,982
負債及び正味財産合計	327,084,932	360,046,031	△ 32,961,099

貸借対照表内訳表

令和3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	70,367,603	59,248,102	5,100,846		134,716,551
未収金	2,345,582	1,166,313	0		3,511,895
前払金	1,417,726	105,792	0		1,523,518
貯蔵品	177,686	54,280	0		231,966
流動資産合計	74,308,597	60,574,487	5,100,846		139,983,930
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	11,611,148	2,957,419	0		14,568,567
退職給付準備預金	16,586,192	4,224,588	0		20,810,780
減価償却引当預金	2,211,205	47,850,270	0		50,061,475
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	1,904,477	0	0		1,904,477
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	10,000,000	0	0		10,000,000
特定資産合計	76,045,022	55,032,277	22,600,000		153,677,299
(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	△ 47,181,525	0		△ 47,181,525
備品	2,211,210	10,106,800	0		12,318,010
備品減価償却累計額	△ 2,211,205	△ 668,745	0		△ 2,879,950
その他固定資産合計	5	23,423,698	0		23,423,703
固定資産合計	81,045,027	78,455,975	27,600,000		187,101,002
資 産 合 計	155,353,624	139,030,462	32,700,846		327,084,932
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	28,109,845	11,480,930	147,120		39,737,895
法人税等充当金	0	122,200	0		122,200
前受金	0	42,000	0		42,000
預り金	1,220,149	266,990	0		1,487,139
賞与引当金	8,903,466	2,267,759	0		11,171,225
流動負債合計	38,233,460	14,179,879	147,120		52,560,459
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,611,148	2,957,419	0		14,568,567
固定負債合計	11,611,148	2,957,419	0		14,568,567
負 債 合 計	49,844,608	17,137,298	147,120		67,129,026
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	6,904,477	0	5,000,000		11,904,477
指定正味財産合計	6,904,477	0	5,000,000		11,904,477
(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)	1,904,477	0	0		1,904,477
2. 一般正味財産	98,604,539	121,893,164	27,553,726		248,051,429
(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)	62,529,397	52,074,858	22,600,000		137,204,255
正味財産合計	105,509,016	121,893,164	32,553,726		259,955,906
負債及び正味財産合計	155,353,624	139,030,462	32,700,846		327,084,932

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,524,692	1,528,328	△ 3,636
特定資産運用益	1,524,692	1,528,328	△ 3,636
事業収益	444,167,279	560,962,740	△ 116,795,461
受託事業収益	3,036,889	3,559,300	△ 522,411
自主事業収益	20,810,649	25,930,325	△ 5,119,676
指定管理事業収益	420,319,741	531,473,115	△ 111,153,374
受取補助金等	2,496,465	2,385,916	110,549
受取補助金	2,496,465	2,385,916	110,549
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産からの振替額	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	12,973	24,909	△ 11,936
雑収益	12,973	24,909	△ 11,936
引当金取崩額	0	1,537,324	△ 1,537,324
退職給付引当金取崩額	0	1,537,324	△ 1,537,324
経常収益計	448,361,409	567,599,217	△ 119,237,808
(2) 経常費用			
事業費	468,119,075	551,951,540	△ 83,832,465
役員報酬	2,611,200	2,611,200	0
役員手当	1,209,664	1,209,664	0
役員共済費	588,746	588,336	410
職員給料	131,728,465	130,943,010	785,455
職員手当	43,560,548	53,223,432	△ 9,662,884
職員共済費	30,883,779	31,599,400	△ 715,621
退職給付共済費	9,480,000	10,200,000	△ 720,000
共済費	1,408,971	1,483,446	△ 74,475
賃金	12,023,563	12,943,431	△ 919,868
報償費	2,333,333	6,599,063	△ 4,265,730
旅費	1,388,680	2,344,850	△ 956,170
消耗品費	16,681,547	18,174,197	△ 1,492,650
燃料費	4,130,155	7,716,069	△ 3,585,914
食糧費	284,102	2,297,052	△ 2,012,950
印刷製本費	1,742,708	2,475,582	△ 732,874
光熱水費	19,562,377	27,326,499	△ 7,764,122
修繕費	31,290,730	40,526,854	△ 9,236,124
賄材料費	542,843	2,043,681	△ 1,500,838
商品購入費	847,745	1,712,220	△ 864,475
通信運搬費	1,141,294	2,176,154	△ 1,034,860
広告料	249,000	127,000	122,000
手数料	6,289,166	8,495,436	△ 2,206,270
保険料	1,380,073	1,996,689	△ 616,616
委託料	93,711,101	124,700,293	△ 30,989,192
使用料・賃借料	4,762,120	6,329,010	△ 1,566,890
原材料費	1,820,612	1,526,243	294,369
工事請負費	2,692,806	3,523,300	△ 830,494
施設整備事務費	63,000	36,000	27,000
県備品購入費	622,670	7,791,180	△ 7,168,510
財団備品購入費	0	150,217	△ 150,217
公課費	167,300	216,700	△ 49,400
備品減価償却費	681,055	113,959	567,096
設備減価償却費	1,932,997	1,955,653	△ 22,656
消費税納付額	22,491,400	23,344,800	△ 853,400
退職金	6,644,100	0	6,644,100
賞与引当金繰入額	11,171,225	13,450,920	△ 2,279,695

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,345,133	5,095,428	△ 750,295
役員報酬	832,800	892,800	△ 60,000
役員手当	302,416	302,416	0
役員共済費	147,186	147,084	102
職員給料	865,794	873,525	△ 7,731
職員手当	572,540	628,501	△ 55,961
職員共済費	237,534	236,554	980
報償費	616,000	1,169,906	△ 553,906
旅費	38,220	22,160	16,060
消耗品費	25,872	34,302	△ 8,430
食糧費	4,340	0	4,340
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	8,436	12,860	△ 4,424
保険料	243,590	246,620	△ 3,030
負担金補助・交付金	440,405	518,700	△ 78,295
経常費用計	472,464,208	557,046,968	△ 84,582,760
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,102,799	10,552,249	△ 34,655,048
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	△ 24,102,799	10,552,249	△ 34,655,048
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	△ 24,102,799	10,552,246	△ 34,655,045
法人税等	122,200	3,281,900	△ 3,159,700
当期一般正味財産増減額	△ 24,224,999	7,270,346	△ 31,495,345
一般正味財産期首残高	272,276,428	265,006,082	7,270,346
一般正味財産期末残高	248,051,429	272,276,428	△ 24,224,999
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	200,000	747,000	△ 547,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	200,000	747,000	△ 547,000
特定資産運用益	17	21	△ 4
特定資産運用益	17	21	△ 4
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,000	1,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,000	1,000,000
当期指定正味財産増減額	200,017	△ 252,979	452,996
指定正味財産期首残高	11,704,460	11,957,439	△ 252,979
指定正味財産期末残高	11,904,477	11,704,460	200,017
III 正味財産期末残高	259,955,906	283,980,888	△ 24,024,982

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	681,692	481,400	361,600		1,524,692
特定資産運用益	681,692	481,400	361,600		1,524,692
事業収益	298,885,035	145,282,244	0		444,167,279
受託事業収益	2,328,211	708,678	0		3,036,889
自主事業収益	0	20,810,649	0		20,810,649
指定管理事業収益	296,556,824	123,762,917	0		420,319,741
受取補助金等	0	2,496,465	0		2,496,465
受取補助金	0	2,496,465	0		2,496,465
雑収益	9,860	3,113	0		12,973
雑収益	9,860	3,113	0		12,973
経常収益計	299,656,587	148,263,222	441,600		448,361,409
(2) 経常費用					
事業費	341,167,767	126,951,308	0		468,119,075
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	469,225	119,521	0		588,746
職員給料	104,987,578	26,740,887	0		131,728,465
職員手当	34,717,750	8,842,798	0		43,560,548
職員共済費	24,614,360	6,269,419	0		30,883,779
退職給付共済費	7,555,560	1,924,440	0		9,480,000
共済費	881,407	527,564	0		1,408,971
賃金	5,405,324	6,618,239	0		12,023,563
報償費	1,548,658	784,675	0		2,333,333
旅費	1,102,907	285,773	0		1,388,680
消耗品費	12,220,070	4,461,477	0		16,681,547
燃料費	3,162,493	967,662	0		4,130,155
食糧費	266,205	17,897	0		284,102
印刷製本費	1,459,064	283,644	0		1,742,708
光熱水費	14,273,806	5,288,571	0		19,562,377
修繕費	18,673,501	12,617,229	0		31,290,730
賄材料費	542,843	0	0		542,843
商品購入費	102,208	745,537	0		847,745
通信運搬費	879,020	262,274	0		1,141,294
広告料	249,000	0	0		249,000
手数料	4,440,389	1,848,777	0		6,289,166
保険料	835,040	545,033	0		1,380,073
委託料	60,034,096	33,677,005	0		93,711,101
使用料・賃借料	3,641,892	1,120,228	0		4,762,120
原材料費	1,138,350	682,262	0		1,820,612
工事請負費	2,062,690	630,116	0		2,692,806
施設整備事務費	50,211	12,789	0		63,000
県備品購入費	476,968	145,702	0		622,670
公課費	88,552	78,748	0		167,300
備品減価償却費	60,389	620,666	0		681,055
設備減価償却費	0	1,932,997	0		1,932,997
消費税納付額	17,984,175	4,507,225	0		22,491,400
退職金	5,295,348	1,348,752	0		6,644,100
賞与引当金繰入額	8,903,466	2,267,759	0		11,171,225

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	4,345,133		4,345,133
役員報酬	0	0	832,800		832,800
役員手当	0	0	302,416		302,416
役員共済費	0	0	147,186		147,186
職員給料	0	0	865,794		865,794
職員手当	0	0	572,540		572,540
職員共済費	0	0	237,534		237,534
報償費	0	0	616,000		616,000
旅費	0	0	38,220		38,220
消耗品費	0	0	25,872		25,872
食糧費	0	0	4,340		4,340
通信運搬費	0	0	10,000		10,000
手数料	0	0	8,436		8,436
保険料	0	0	243,590		243,590
負担金補助・交付金	0	0	440,405		440,405
経常費用計	341,167,767	126,951,308	4,345,133		472,464,208
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,511,180	21,311,914	△ 3,903,533		△ 24,102,799
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 41,511,180	21,311,914	△ 3,903,533		△ 24,102,799
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	20,133,538	△ 25,133,538	5,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,377,642	△ 3,821,624	1,096,467		△ 24,102,799
法人税等	0	122,200	0		122,200
当期一般正味財産増減額	△ 21,377,642	△ 3,943,824	1,096,467		△ 24,224,999
一般正味財産期首残高	119,982,181	125,836,988	26,457,259		272,276,428
一般正味財産期末残高	98,604,539	121,893,164	27,553,726		248,051,429
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	200,000	0	0		200,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	200,000	0	0		200,000
特定資産運用益	17	0	0		17
特定資産運用益	17	0	0		17
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	200,017	0	0		200,017
指定正味財産期首残高	6,704,460	0	5,000,000		11,704,460
指定正味財産期末残高	6,904,477	0	5,000,000		11,904,477
III 正味財産期末残高	105,509,016	121,893,164	32,553,726		259,955,906

財 産 目 録

令和3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	釣銭等保管現金、3月31日収入分	1,489,875	
普通預金	滋賀銀行 県庁支店	運転資金として	132,451,687	
	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	263,399	
	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	
	関西みらい銀行 びわこ営業部	一般資金用口座	1,500	
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	509,987	
		<現金預金計>	134,716,551	
未収金	滋賀県他	施設整備事業の委託料等の未収金分	3,511,895	
前払金	大津商工会議所他	特定退職金共済4月分掛金、事業経費等	1,523,518	
貯蔵品	手元保管	期末保有の郵便切手類、収入印紙	231,966	
流動資産合計			139,983,930	
(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。	14,568,567
	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。	20,810,780
	減価償却引当預金	利付国債 SMBC日興証券 京都支店		13,064,901
		利付国債 みずほ証券 大津支店	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。	20,000,000
		定期郵便貯金 ゆうちょ銀行		10,000,000
		定期預金 滋賀銀行 県庁支店		6,996,574
	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		1,555,752
		定期預金 関西みらい銀行 びわこ営業部	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。	20,000,000
		定期預金 滋賀銀行 県庁支店		12,176,248
	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。	1,904,477
	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。 <特定資産計>	10,000,000 153,677,299
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 ゴルフ場他	収益事業に供する財産	13,985,643
	備品	フィールドモア他	公益目的保有財産及び財団自主事業に必要な活動に供する財産 <その他固定資産計>	9,438,060 23,423,703
固定資産合計				187,101,002
資産合計				327,084,932
(流動負債)				
	未払金	令和2年度退職職員(4名)等	退職手当等未払分	39,737,895
	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	グラウンド・ゴルフ月例大会参加料	42,000
	預り金	滋賀県	県使用料等預り金	263,399
		役職員他	所得税	239,234
		役職員	住民税	575,900
		役職員他	社会保険料	212,964
		その他預り金	施設貸出用品購入用等預り金	195,642
	賞与引当金	役職員	6月賞与支給にかかる引当金	11,171,225
流動負債合計				52,560,459
(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	14,568,567
固定負債合計				14,568,567
負債合計				67,129,026
正味財産				259,955,906

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	23,541,945	0	8,973,378	14,568,567
退職給付準備預金	27,454,880	0	6,644,100	20,810,780
減価償却引当預金	47,447,423	2,614,052	0	50,061,475
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	1,704,460	200,017	0	1,904,477
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	8,750,000	1,250,000	0	10,000,000
小 計	165,230,708	4,064,069	15,617,478	153,677,299
合 計	175,230,708	4,064,069	15,617,478	163,677,299

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	14,568,567	-	-	14,568,567
退職給付準備預金	20,810,780	-	20,810,780	-
減価償却引当預金	50,061,475	-	50,061,475	-
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	1,904,477	1,904,477	-	-
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金	10,000,000	-	10,000,000	-
小 計	153,677,299	1,904,477	137,204,255	14,568,567
合 計	163,677,299	11,904,477	137,204,255	14,568,567

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	37,203,120	4,603,120
利付国債(20年)第175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・ 減価償却引当預金・ 公益財源調整預金)	50,000,000	50,225,000	225,000
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	20,286,000	286,000
合 計	102,600,000	107,714,120	5,114,120

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	50,996,825	0	15,617,478	35,379,347	退職給付引当預金 退職給付準備預金
助成金 国助成金	厚生労働省 (雇用調整助成金)	0	247,811	247,811	0	—
助成金 国助成金	厚生労働省 (緊急雇用安定助成金)	0	148,654	148,654	0	—
助成金 国助成金	中小企業庁 (持続化給付金)	0	2,000,000	2,000,000	0	—
助成金 県助成金	滋賀県 (新しい生活・産業様式確立支援事業)	0	100,000	100,000	0	—
合 計		50,996,825	2,496,465	18,113,943	35,379,347	

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	23,541,945	0	8,973,378	0	14,568,567
賞与引当金	13,450,920	11,171,225	13,450,920	0	11,171,225
合 計	36,992,865	11,171,225	22,424,298	0	25,739,792