

2 貸借対照表内訳表

平成28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	
	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度
I. 資産の部										
1. 流動資産										
現金	625,925	581,935	494,882	281,923	0	0	0	0	1,120,807	863,858
普通預金	11,060,830	26,675,678	13,425,984	14,640,829	0	0	0	0	24,486,814	41,316,507
未収入館料	1,726,330	1,835,850	0	0	0	0	0	0	1,726,330	1,835,850
未収金	2,076,606	6,194	18,262	24,324	0	0	0	0	2,094,868	30,518
商 品	0	0	7,556,459	11,161,675	0	0	0	0	7,556,459	11,161,675
仮払金	179,091	0	0	0	0	0	0	0	179,091	0
前払費用	13,620	0	0	0	0	0	0	0	13,620	0
仮払税金	0	640,200	0	0	0	0	0	0	0	640,200
流動資産合計(A)	15,682,402	29,739,857	21,495,587	26,108,751	0	0	0	0	37,177,989	55,848,608
2. 固定資産										
(1)基本財産										
国 債	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000
定期預金	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0
基本財産合計	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
(2)特定資産										
退職給付引当資産	48,626,800	51,608,100	0	0	0	0	0	0	48,626,800	51,608,100
減価償却引当資産	126,138,089	97,118,089	12,076,310	22,926,310	0	0	0	0	138,214,399	120,044,399
賞与引当資産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
重文解説版設置積立資産	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	0
屋外サイン改修積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
監獄歴史館映像展示追加積立資産	3,780,000	0	0	0	0	0	0	0	3,780,000	0
庁舎展示改修積立資産	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
作業用車輛購入積立資産	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
館内園路誘導標識更新積立資産	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
電話システム更新積立資産	0	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000
監獄食堂改築積立資産	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0
食堂厨房冷蔵庫更新積立資産	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000
特定資産合計	191,244,889	193,876,189	32,076,310	23,726,310	0	0	0	0	223,321,199	217,602,499
(3)その他固定資産										
土 地	128,593,389	128,593,389	40,388,277	40,388,277	4,121,670	4,121,670	0	0	173,103,336	173,103,336
建 物	270,238,896	288,562,756	13,269,275	14,823,123	17,093,138	18,182,864	0	0	300,601,309	321,568,743
構 築 物	256,116,490	279,009,066	9,450,452	10,271,050	0	0	0	0	265,566,942	289,280,116
車輛運搬具	3,089,581	2,629,040	0	0	6	6	0	0	3,089,587	2,629,046
展示用備品	172,269,006	154,412,635	0	0	0	0	0	0	172,269,006	154,412,635
什器備品	16,976,842	19,321,942	3,569,044	3,983,356	665,213	1,157,547	0	0	21,211,099	24,462,845
環境整備	124,764,267	139,088,010	0	0	0	0	0	0	124,764,267	139,088,010
建設仮勘定	0	972,000	831,600	0	0	0	0	0	831,600	972,000
有価証券その他	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
電話加入権その他	0	0	0	0	348,300	348,300	0	0	348,300	348,300
商 標 権	0	0	0	0	1,414,770	1,414,770	0	0	1,414,770	1,414,770
保証金	18,630	0	0	0	0	0	0	0	18,630	0
その他固定資産合計	972,067,101	1,012,588,838	67,508,648	69,465,806	23,743,097	25,325,157	0	0	1,063,318,846	1,107,379,801
固定資産合計(B)	1,163,311,990	1,206,465,027	99,584,958	93,192,116	83,743,097	85,325,157	0	0	1,346,640,045	1,384,982,300
資産合計(A)+(B)	1,178,994,392	1,236,204,884	121,080,545	119,300,867	83,743,097	85,325,157	0	0	1,383,818,034	1,440,830,908
II. 負債の部										
1. 流動負債										
仮 受 金	182,441	354,666	144,515	144,515	0	0	0	0	326,956	499,181
未 払 金	1,494,014	1,520,521	776,606	0	0	0	0	0	2,270,620	1,520,521
未払消費税	555,800	0	1,776,800	0	0	0	0	0	2,332,600	0
未払法人税等	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	80,000	80,000
流動負債合計(C)	2,232,255	1,875,187	2,777,921	224,515	0	0	0	0	5,010,176	2,099,702
2. 固定負債										
(1)長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他固定負債	48,626,800	51,608,100	0	0	0	0	0	0	48,626,800	51,608,100
退職給付引当金	48,626,800	51,608,100	0	0	0	0	0	0	48,626,800	51,608,100
固定負債合計(D)	48,626,800	51,608,100	0	0	0	0	0	0	48,626,800	51,608,100
負債合計(C)+(D)	50,859,055	53,483,287	2,777,921	224,515	0	0	0	0	53,636,976	53,707,802
III. 正味財産の部										
1. 指定正味財産	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
(内基本財産への充当額)	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
(内特定財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	1,128,135,337	1,182,721,597	118,302,624	119,076,352	73,743,097	75,325,157	0	0	1,320,181,058	1,377,123,106
(内基本財産への充当額)	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000
(内特定財産への充当額)	191,244,889	193,876,189	32,076,310	23,726,310	0	0	0	0	223,321,199	217,602,499
正味財産合計	1,128,135,337	1,182,721,597	118,302,624	119,076,352	83,743,097	85,325,157	0	0	1,330,181,058	1,387,123,106
負債及び正味財産合計	1,178,994,392	1,236,204,884	121,080,545	119,300,867	83,743,097	85,325,157	0	0	1,383,818,034	1,440,830,908