

2 貸借対照表内訳表

平成29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	558,794	625,925	286,742	494,882	0	0	0	0	845,536	1,120,807
普通預金	14,926,051	11,060,830	17,603,892	13,425,984	0	0	0	0	32,529,943	24,486,814
未収入館料	1,611,380	1,726,330	0	0	0	0	0	0	1,611,380	1,726,330
未収金	3,070,831	2,076,606	14,490	18,262	560,000	0	0	0	3,645,321	2,094,868
商 品	0	0	7,290,041	7,556,459	0	0	0	0	7,290,041	7,556,459
仮払金	0	179,091	0	0	0	0	0	0	0	179,091
前払費用	13,620	13,620	0	0	0	0	0	0	13,620	13,620
仮払税金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流 動 資 産 合 計(A)	20,180,676	15,682,402	25,195,165	21,495,587	560,000	0	0	0	45,935,841	37,177,989
2. 固定資産										
(1)基本財産										
国 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
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	37,151,200	48,626,800	0	0	0	0	0	0	37,151,200	48,626,800
減価償却引当資産	102,038,089	126,138,089	10,876,310	12,076,310	0	0	0	0	112,914,399	138,214,399
賞与引当資産	2,087,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,087,000	2,000,000
重文解説版設置積立資産	0	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000
屋外サイン改修積立資産	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
監獄歴史館映像展示追加積立資産	0	3,780,000	0	0	0	0	0	0	0	3,780,000
展示資料説明版更新積立資産	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0
冬期園路対策・舗装改良積立資産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
入館管理POS改修積立資産	4,500,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	5,700,000	0
耐震専門診断実施積立資産	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
監獄食堂改築積立資産	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
特定資産合計	165,376,289	191,244,889	12,076,310	32,076,310	0	0	0	0	177,452,599	223,321,199
(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	252,258,325	270,238,896	67,008,778	13,269,275	16,004,894	17,093,138	0	0	335,271,997	300,601,309
構 築 物	236,870,657	256,116,490	6,612,812	9,450,452	0	0	0	0	243,483,469	265,566,942
車輛運搬具	2,295,450	3,089,581	0	0	6	6	0	0	2,295,456	3,089,587
展示用備品	156,785,558	172,269,006	0	0	0	0	0	0	156,785,558	172,269,006
什器備品	12,851,222	16,976,842	8,894,698	3,569,044	269,945	665,213	0	0	22,015,865	21,211,099
環境整備	110,100,537	124,764,267	0	0	0	0	0	0	110,100,537	124,764,267
建設仮勘定	0	0	0	831,600	0	0	0	0	0	831,600
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	18,630	0	0	0	0	0	0	18,630	18,630
他会計長期貸付金	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0
その他固定資産合計	939,773,768	972,067,101	122,904,565	67,508,648	22,259,585	23,743,097	0	0	1,084,937,918	1,063,318,846
固定資産合計(B)	1,105,150,057	1,163,311,990	134,980,875	99,584,958	82,259,585	83,743,097	0	0	1,322,390,517	1,346,640,045
資 産 合 計(A)+(B)	1,125,330,733	1,178,994,392	160,176,040	121,080,545	82,819,585	83,743,097	0	0	1,368,326,358	1,383,818,034
II. 負債の部										
1. 流動負債										
仮 受 金	34,018	182,441	144,515	144,515	0	0	0	0	178,533	326,956
未 払 金	1,674,544	1,494,014	2,760,831	776,606	560,000	0	0	0	4,995,375	2,270,620
未払消費税	198,100	555,800	0	1,776,800	0	0	0	0	198,100	2,332,600
未払法人税等	0	0	132,400	80,000	0	0	0	0	132,400	80,000
流 動 負 債 合 計(C)	1,906,662	2,232,255	3,037,746	2,777,921	560,000	0	0	0	5,504,408	5,010,176
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	37,152,986	48,626,800	40,000,000	0	0	0	0	0	77,152,986	48,626,800
退職給付引当金	37,152,986	48,626,800	0	0	0	0	0	0	37,152,986	48,626,800
他会計長期借入金	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0
固 定 負 債 合 計(D)	37,152,986	48,626,800	40,000,000	0	0	0	0	0	77,152,986	48,626,800
負 債 合 計(C)+(D)	39,059,648	50,859,055	43,037,746	2,777,921	560,000	0	0	0	82,657,394	53,636,976
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	1,086,271,085	1,128,135,337	117,138,294	118,302,624	72,259,585	73,743,097	0	0	1,275,668,964	1,320,181,058
(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)	165,376,289	191,244,889	12,076,310	32,076,310	0	0	0	0	177,452,599	223,321,199
正 味 財 産 合 計	1,086,271,085	1,128,135,337	117,138,294	118,302,624	82,259,585	83,743,097	0	0	1,285,668,964	1,330,181,058
負債及び正味財産合計	1,125,330,733	1,178,994,392	160,176,040	121,080,545	82,819,585	83,743,097	0	0	1,368,326,358	1,383,818,034