

2 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		内部取引等消去		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	602,878	696,882	378,968	359,061	0	0	0	0	981,846	1,055,943
普通預金	133,935,155	34,788,901	23,490,908	19,511,161	0	0	0	0	157,426,063	54,300,062
未収金	19,633,364	25,181,677	183,778	23,656	598,536	666,055	0	0	20,415,678	25,871,388
未収入館料	1,254,650	2,873,580	0	0	0	0	0	0	1,254,650	2,873,580
商 品	0	0	5,802,392	4,550,078	0	0	0	0	5,802,392	4,550,078
仮払金	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	2,160
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)	155,439,667	63,556,820	29,856,046	24,443,956	598,536	666,055	0	0	185,894,249	88,666,831
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	41,334,400	47,114,900	0	0	0	0	0	0	41,334,400	47,114,900
減価償却引当資産	66,752,089	132,302,089	16,176,310	14,176,310	0	0	0	0	82,928,399	146,478,399
賞与引当資産	1,840,000	2,006,000	0	0	0	0	0	0	1,840,000	2,006,000
登録有形文化財裏門修理・再現構築物 正門修理積立資産	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
まなびや館改修積立資産	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
屋外消火栓改修積立資産	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
園路夜間照明増設積立資産	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
鏡橋木部防腐塗装積立資産	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
水門筏更新積立資産	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
農庫内解説版更新積立資産	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
ミュージアムショップPOS更新積立資産	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
コインロッカー積立資産	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000
耐震専門診断実施積立資産	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000
重要文化財耐震工事準備資金積立金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
監獄歴史館外壁修理再塗装積立金	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0
展示人形更新積立金	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0
揚水ポンプ更新積立金	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
展示説明看板更新積立金	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
事務室複合コピー機更新積立金	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
特定資産合計	190,476,489	214,622,989	16,176,310	16,876,310	0	0	0	0	206,652,799	231,499,299
(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	201,986,512	216,514,643	54,911,673	58,944,041	12,738,687	13,828,743	0	0	269,636,872	289,287,427
構 築 物	220,075,508	220,435,587	4,781,519	5,391,949	0	0	0	0	224,857,027	225,827,536
車輛運搬具	245,834	925,439	0	0	5	5	0	0	245,839	925,444
展示用備品	91,734,891	120,923,314	0	0	0	0	0	0	91,734,891	120,923,314
什器備品	9,257,455	12,904,520	8,099,186	7,511,464	63,838	91,891	0	0	17,420,479	20,507,875
環境整備	74,089,841	87,432,546	0	0	0	0	0	0	74,089,841	87,432,546
建設仮勘定	0	1,047,600	0	0	0	0	0	0	0	1,047,600
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	31,040	31,040	0	0	0	0	0	0	31,040	31,040
ソフトウェア	353,210	0	0	0	0	0	0	0	353,210	0
他会計長期貸付金	28,120,000	32,080,000	0	0	0	0	-28,120,000	0	0	32,080,000
その他固定資産合計	754,487,680	820,888,078	108,180,655	112,235,731	18,787,270	19,905,379	-28,120,000	0	853,335,605	953,029,188
固定資産合計(B)	944,964,169	1,035,511,067	124,356,965	129,112,041	78,787,270	79,905,379	-28,120,000	0	1,119,988,404	1,244,528,487
資 産 合 計(A)+(B)	1,100,403,836	1,099,067,887	154,213,011	153,555,997	79,385,806	80,571,434	-28,120,000	0	1,305,882,653	1,333,195,318
II. 負債の部										
1. 流動負債										
仮 受 金	51,141	29,410	133,715	133,715	0	0	0	0	184,856	163,125
未 払 金	2,147,638	3,029,581	5,647,364	3,044,707	598,536	666,055	0	0	8,393,538	6,740,343
未払消費税	2,422,500	0	2,211,000	0	0	0	0	0	4,633,500	0
未払法人税等	0	2,059,900	1,072,500	436,900	0	0	0	0	1,072,500	2,496,800
流動負債合計(C)	4,621,279	5,118,891	9,064,579	3,615,322	598,536	666,055	0	0	14,284,394	9,400,268
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	47,114,900	47,114,900	28,120,000	0	0	0	-28,120,000	0	47,114,900	47,114,900
退職給付引当金	47,114,900	47,114,900	0	0	0	0	0	0	47,114,900	47,114,900
他会計長期借入金	0	0	28,120,000	0	0	0	-28,120,000	0	0	0
固定負債合計(D)	47,114,900	47,114,900	28,120,000	0	0	0	-28,120,000	0	47,114,900	47,114,900
負債合計(C)+(D)	51,736,179	52,233,791	37,184,579	3,615,322	598,536	666,055	-28,120,000	0	61,399,294	56,515,168
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	1,048,667,657	1,046,834,096	117,028,432	149,940,675	68,787,270	69,905,379	0	0	1,234,483,359	1,266,680,150
(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)	190,476,489	214,622,989	16,876,310	14,876,310	0	0	0	0	207,352,799	229,499,299
正 味 財 産 合 計	1,048,667,657	1,046,834,096	117,028,432	149,940,675	78,787,270	79,905,379	0	0	1,244,483,359	1,276,680,150
負債及び正味財産合計	1,100,403,836	1,099,067,887	154,213,011	153,555,997	79,385,806	80,571,434	-28,120,000	0	1,305,882,653	1,333,195,318