

## 2 貸借対照表内訳表

平成31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	696,882	571,854	359,061	373,727	0	0	0	0	1,055,943	945,581
普通預金	34,788,901	24,178,904	19,511,161	18,440,615	0	0	0	0	54,300,062	42,619,519
未収金	25,181,677	15,457,945	23,656	21,438	666,055	735,079	0	0	25,871,388	16,214,462
未収入館料	2,873,580	2,123,850	0	0	0	0	0	0	2,873,580	2,123,850
商 品	0	0	4,550,078	6,179,682	0	0	0	0	4,550,078	6,179,682
仮払金	2,160	0	0	0	0	0	0	0	2,160	0
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)	63,556,820	42,346,173	24,443,956	25,015,462	666,055	735,079	0	0	88,666,831	68,096,714
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	47,114,900	42,179,100	0	0	0	0	0	0	47,114,900	42,179,100
減価償却引当資産	132,302,089	104,002,089	14,176,310	14,876,310	0	0	0	0	146,478,399	118,878,399
賞与引当資産	2,006,000	1,996,000	0	0	0	0	0	0	2,006,000	1,996,000
企画展用展示ケース購入積立資産	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
登録有形文化財裏門修理・再現構築物正門修理積立資産	5,000,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	2,500,000
味噌蔵・漬物庫解読版更新積立資産	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
まなびや館改修積立資産	3,600,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	8,000,000
再現構築物「浴場」屋根改修積立資産	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
修復工房改修・資料保管庫付設積立資産	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
給電用高圧配線更新積立資産	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
屋外消火栓改修積立資産	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0
園路夜間照明増設積立資産	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0
鏡橋木部防腐塗装積立資産	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0
水門筏更新積立資産	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0
農庫内解読版更新積立資産	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
入館管理POS改修積立資産	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
ミュージアムショップPOS更新積立資産	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
コインロッカー積立資産	0	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0
耐震専門診断実施積立資産	17,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	17,000,000	14,000,000
特 定 資 産 合 計	214,622,989	190,077,189	16,876,310	14,876,310	0	0	0	0	231,499,299	204,953,499
(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	216,514,643	234,277,131	58,944,041	62,976,409	13,828,743	14,918,799	0	0	289,287,427	312,172,339
構 築 物	220,435,587	218,510,922	5,391,949	6,002,381	0	0	0	0	225,827,536	224,513,303
車輛運搬具	925,439	1,605,044	0	0	5	6	0	0	925,444	1,605,050
展示用備品	120,923,314	147,328,956	0	0	0	0	0	0	120,923,314	147,328,956
什器備品	12,904,520	14,171,895	7,511,464	9,385,117	91,891	164,968	0	0	20,507,875	23,721,980
環境整備	87,432,546	102,645,791	0	0	0	0	0	0	87,432,546	102,645,791
建設仮勘定	1,047,600	0	0	0	0	0	0	0	1,047,600	0
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	18,630	0	0	0	0	0	0	31,040	18,630
他会計長期貸付金	32,080,000	36,040,000	0	0	0	0	0	0	32,080,000	36,040,000
その他固定資産合計	820,888,078	883,191,758	112,235,731	118,752,184	19,905,379	21,068,513	0	0	953,029,188	1,023,012,455
固 定 資 産 合 計(B)	1,035,511,067	1,073,268,947	129,112,041	133,628,494	79,905,379	81,068,513	0	0	1,244,528,487	1,287,965,954
資 産 合 計(A)+(B)	1,099,067,887	1,115,615,120	153,555,997	158,643,956	80,571,434	81,803,592	0	0	1,333,195,318	1,356,062,668
II. 負債の部										
1. 流動負債										
仮 受 金	29,410	114,691	133,715	133,715	0	0	0	0	163,125	248,406
未 払 金	3,029,581	2,926,069	3,044,707	3,553,975	666,055	735,079	0	0	6,740,343	7,215,123
未払消費税	2,059,900	3,654,300	2,506,700	1,834,500	0	0	0	0	4,566,600	5,488,800
未払法人税等	0	0	436,900	1,011,500	0	0	0	0	436,900	1,011,500
流 動 負 債 合 計(C)	5,118,891	6,695,060	6,122,022	6,533,690	666,055	735,079	0	0	11,906,968	13,963,829
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	42,179,100	32,080,000	36,040,000	0	0	0	0	79,194,900	78,219,100
退職給付引当金	47,114,900	42,179,100	0	0	0	0	0	0	47,114,900	42,179,100
他会計長期借入金	0	0	32,080,000	36,040,000	0	0	0	0	32,080,000	36,040,000
固 定 負 債 合 計(D)	47,114,900	42,179,100	32,080,000	36,040,000	0	0	0	0	79,194,900	78,219,100
負 債 合 計(C)+(D)	52,233,791	48,874,160	38,202,022	42,573,690	666,055	735,079	0	0	91,101,868	92,182,929
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	1,046,834,096	1,066,740,960	115,353,975	116,070,266	69,905,379	71,068,513	0	0	1,232,093,450	1,253,879,739
(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)	214,622,989	190,077,189	16,876,310	14,876,310	0	0	0	0	231,499,299	204,953,499
正 味 財 産 合 計	1,046,834,096	1,066,740,960	115,353,975	116,070,266	79,905,379	81,068,513	0	0	1,242,093,450	1,263,879,739
負債及び正味財産合計	1,099,067,887	1,115,615,120	153,555,997	158,643,956	80,571,434	81,803,592	0	0	1,333,195,318	1,356,062,668