

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿残高	当期増加額	当期減少額	期末帳簿残高
基本財産	土 地	40,828,063	0	0	40,828,063
	62 国債(20年)	18,714,638	0	0	18,714,638
	61 国債(20年)	9,907,093	0	0	9,907,093
	普通預金(三菱東京UFJ銀行/虎ノ門支店)	1,378,269	0	0	1,378,269
	基本財産計	70,828,063	0	0	70,828,063
特定資産	退職給付引当資産				
	普通預金(三菱東京UFJ銀行/虎ノ門支店)	4,588,000	1,788,000	1,000,000	5,376,000
	減価償却引当資産				
	普通預金(三菱東京UFJ銀行/虎ノ門支店)	8,277,882	0	0	8,277,882
	事業安定準備資金引当資産				
	26-3 北海道債(3年)	9,986,990	0	9,986,990	0
	定期預金(大和ネクスト銀行)	50,000,000	40,000,000	0	90,000,000
	普通預金(三菱東京UFJ銀行/虎ノ門支店)	13,010	0	13,010	0
	普通預金(りそな銀行/東京公務部)	30,000,000	0	30,000,000	0
	小 計	90,000,000	40,000,000	40,000,000	90,000,000
特定資産計	102,865,882	41,788,000	41,000,000	103,653,882	

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		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,588,000	1,788,000	1,000,000	0	5,376,000