

4 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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金大分県信用組合	10,000,000	-	-	10,000,000
	定期預金豊和銀行	10,000,000	-	-	10,000,000
	定期預金九州労働金庫	10,000,000	-	-	10,000,000
	基本財産計	30,000,000	-	-	30,000,000
特定資産	施設整備積立資産	421,811,026	73,315,714	-	495,126,740
	財政調整積立資産	73,438,889	58,000,000	-	131,438,889
	器具備品等積立資産	173,460,935	10,961,785	7,732,144	176,690,576
	退職給付引当資産	82,334,033	1,607,643	3,894,867	80,046,809
	建設技術実務研修準備資産	80,962,319	2,538	3,882,914	77,081,943
	寄附金資産	0	3,000,000	0	3,000,000
	特定資産計	832,007,202	146,887,680	15,509,925	963,384,957

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	82,334,033	1,607,643	-	3,894,867	80,046,809
賞与引当金	10,315,582	28,151	-	-	10,343,733

※注 当期減少額のその他3,894,867円は、計算の基礎に中小企業退職金共済の利息分を加算することにより減少した。