

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	567,914,923	64,780,971	1,137,240	631,558,654
	財政調整積立資産	131,438,889	-	-	131,438,889
	器具備品等積立資産	162,211,996	15,933,892	7,169,840	170,976,048
	退職給付引当資産	78,409,974	1,675,312	177,261	79,908,025
	建設技術実務研修準備資産	71,863,173	-	8,902,680	62,960,493
	寄附金資産	2,028,000	-	1,000,000	1,028,000
	特定資産計	1,013,866,955	82,390,175	18,387,021	1,077,870,109

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	78,409,974	1,675,312	-	177,261	79,908,025
賞与引当金	11,530,261	473,739	-	-	12,004,000