

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	631,558,654	71,079,693	142,629,587	560,008,760
	財政調整積立資産	131,438,889	-	20,700,000	110,738,889
	器具備品等積立資産	170,976,048	16,977,323	5,265,000	182,688,371
	退職給付引当資産	79,908,025	1,796,942	-	81,704,967
	建設技術実務研修準備資産	62,960,493	-	-	62,960,493
	寄附金資産	1,028,000	-	1,028,000	0
	特定資産計	1,077,870,109	89,853,958	169,622,587	998,101,480

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	79,908,025	1,796,942	-	-	81,704,967
賞与引当金	12,004,000	921,036	-	-	12,925,036