

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	180,603,206	0	0	180,603,206
	62 国債(20年)	18,714,638	0	0	18,714,638
	61 国債(20年)	9,907,093	0	9,907,093	0
	181 国債(20年)	0	9,861,531	0	9,861,531
	普通預金(三菱UFJ銀行/虎ノ門支店)	1,378,269	45,562	0	1,423,831
	基本財産計	210,603,206	0	0	210,603,206
特定資産	退職給付引当資産				
	普通預金(三菱UFJ銀行/虎ノ門支店)	6,448,000	2,248,000	1,400,000	7,296,000
	減価償却引当資産				
	普通預金(三菱UFJ銀行/虎ノ門支店)	7,482,979	227,855	865,290	6,845,544
	建替事業準備資金引当資産	58,500,000	0	9,000,000	49,500,000
	普通預金(りそな銀行/東京公務部)	38,500,000	0	9,000,000	29,500,000
	定期預金(大和ネクスト銀行)	20,000,000	0	0	20,000,000
	建替事業資産取得資金引当資産	70,000,000	0	0	70,000,000
	第438回 大阪府公債(10年)	29,882,700	0	0	29,882,700
	定期預金(大和ネクスト銀行)	40,117,300	0	0	40,117,300
	祝賀式典準備資金引当資産	10,000,000	0	10,000,000	0
	普通預金(りそな銀行/東京公務部)	10,000,000	0	10,000,000	0
	D X推進資金引当資産	0	12,000,000	0	12,000,000
	普通預金(りそな銀行/東京公務部)	0	9,000,000	0	9,000,000
	普通預金(三菱UFJ銀行/虎ノ門支店)	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産計	152,430,979	14,475,855	21,265,290	145,641,544	

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	6,448,000	2,248,000	1,400,000	0	7,296,000