

## 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	18,714,638	0
	184 国債 (20年)	0	20,555,257	0	20,555,257
	181 国債 (20年)	9,861,531	0	0	9,861,531
	普通預金 (三菱UFJ銀行/虎ノ門支店)	1,423,831	0	0	1,423,831
	基本財産計		210,603,206	20,555,257	18,714,638
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)	7,296,000	1,568,000	200,000	8,664,000
	減価償却引当資産				
	普通預金 (三菱UFJ銀行/虎ノ門支店)	6,845,544	661,405	0	7,506,949
	建替事業準備資金引当資産	49,500,000	6,000,000	15,500,000	40,000,000
	普通預金 (三菱UFJ銀行/虎ノ門支店)	0	6,000,000	0	6,000,000
	普通預金 (りそな銀行/東京公務部)	29,500,000	0	15,500,000	14,000,000
	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
	定期預金 (大和ネクスト銀行)	40,117,300	0	0	40,117,300
	第438回 大阪府公債(10年)	29,882,700	0	0	29,882,700
	D X推進資金引当資産	12,000,000	0	6,000,000	6,000,000
	普通預金 (三菱UFJ銀行/虎ノ門支店)	3,000,000	0	0	3,000,000
	普通預金 (りそな銀行/東京公務部)	9,000,000	0	6,000,000	3,000,000
特定資産計		145,641,544	8,229,405	21,700,000	132,170,949

### 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	7,296,000	1,568,000	200,000	0	8,664,000