

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
	181 国債（20年）	9,861,531	0	0	9,861,531
	184 国債（20年）	20,555,257	0	0	20,555,257
	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	212,443,825	0	0	212,443,825
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）	8,664,000	1,932,000	3,496,000	7,100,000
	減価償却引当資産				
	普通預金（三菱UFJ銀行/虎ノ門支店）	7,506,949	683,561	0	8,190,510
	建替事業準備資金引当資産	40,000,000	0	11,500,000	28,500,000
	普通預金（三菱UFJ銀行/虎ノ門支店）	6,000,000	0	0	6,000,000
	普通預金（りそな銀行/東京公務部）	14,000,000	0	11,500,000	2,500,000
	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
	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	6,000,000	20,000,000	6,000,000	20,000,000
	普通預金（三菱UFJ銀行/虎ノ門支店）	3,000,000	2,500,000	0	5,500,000
	普通預金（りそな銀行/東京公務部）	3,000,000	17,500,000	6,000,000	14,500,000
	特定資産計	132,170,949	22,615,561	20,996,000	133,790,510

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	8,664,000	1,932,000	3,496,000	0	7,100,000