

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	R6年度	R5年度	差 額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	7,142,364	6,717,776	424,588
基本財産等運用収益	7,142,364	6,717,776	424,588
特定資産運用収益	46,767	47,148	△ 381
特定資産運用収益	46,767	47,148	△ 381
事業収益	1,343,569,855	1,348,693,483	△ 5,123,628
アーツカウンシル運営事業収益	1,980,043	2,266,279	△ 286,236
グランシップ企画事業収益	78,770,308	60,545,336	18,224,972
受託事業収益	975,324,000	968,877,264	6,446,736
施設利用料収益	161,334,700	167,579,117	△ 6,244,417
駐車場事業収益	48,908,289	50,843,797	△ 1,935,508
サービス料収益	66,122,986	88,567,420	△ 22,444,434
自動販売機等管理事業設置収益	8,828,929	7,412,770	1,416,159
友の会事業収益	2,300,600	2,601,500	△ 300,900
受取補助金等	172,236,599	131,619,338	40,617,261
受取国庫補助金	318,500	0	318,500
地方公共団体補助金(市・県)	156,967,099	125,109,338	31,857,761
受取民間補助金	14,951,000	6,510,000	8,441,000
受取負担金	13,000,000	48,250,010	△ 35,250,010
受取負担金	13,000,000	48,250,010	△ 35,250,010
特別賛助会員会費	100,000	100,000	0
特別賛助会員会費	100,000	100,000	0
雑収益	3,493,733	1,169,880	2,323,853
雑収益	3,493,733	1,169,880	2,323,853
経常収益計	1,539,589,318	1,536,597,635	2,991,683
(2) 経常費用			
事業費	1,507,352,572	1,484,885,950	22,466,622
役員報酬	4,787,356	4,705,222	82,134
給料手当	172,963,225	172,568,865	394,360
退職給付費用	10,127,646	9,485,796	641,850
賞与引当金繰入	16,426,794	14,825,867	1,600,927
福利厚生費	34,144,523	35,682,602	△ 1,538,079
諸謝金	15,609,534	15,919,135	△ 309,601
旅費交通費	7,049,711	7,140,689	△ 90,978
消耗品費	18,807,056	18,486,028	321,028
食糧費	696,167	495,375	200,792
印刷製本費	2,337,704	2,845,372	△ 507,668
光熱水費	195,877,131	191,050,892	4,826,239
通信運搬費	5,808,686	6,351,776	△ 543,090
修繕費	32,179,209	28,054,324	4,124,885
保険料	1,494,909	1,492,696	2,213
委託費	832,764,180	822,863,921	9,900,259
使用料及び賃借料	16,570,678	16,487,567	83,111
広告宣伝費	31,239,136	29,110,108	2,129,028
負担金、補助及び交付金	82,161,323	78,794,007	3,367,316
手数料	7,172,169	6,348,874	823,295
租税公課	16,446,150	18,400,500	△ 1,954,350
雑費	39,862	25,561	14,301
減価償却費	2,649,423	3,384,934	△ 735,511
支払寄付金	0	365,839	△ 365,839

(単位:円)

科 目	R6年度	R5年度	差 額
管理費	21,812,417	21,085,943	726,474
役員報酬	2,324,724	2,331,525	△ 6,801
給料手当	4,970,445	4,708,789	261,656
退職給付費用	184,689	182,669	2,020
賞与引当金繰入	479,348	428,129	51,219
福利厚生費	1,413,745	1,479,147	△ 65,402
旅費交通費	69,390	123,372	△ 53,982
消耗品費	28,573	7,658	20,915
食糧費	11,568	1,730	9,838
光熱水費	10,296,358	9,856,830	439,528
通信運搬費	93,934	95,738	△ 1,804
保険料	161,922	161,620	302
委託費	1,408,000	1,298,000	110,000
使用料及び賃借料	169,232	156,510	12,722
負担金、補助及び交付金	72,000	72,000	0
手数料	47,978	61,160	△ 13,182
租税公課	71,931	71,932	△ 1
雑費	8,580	10,670	△ 2,090
減価償却費	0	38,464	△ 38,464
経常費用計	1,529,164,989	1,505,971,893	23,193,096
評価損益等調整前当期経常増減額	10,424,329	30,625,742	△ 20,201,413
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,424,329	30,625,742	△ 20,201,413
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
棚卸資産廃棄損	0	9,866,625	△ 9,866,625
経常外費用計	0	9,866,625	△ 9,866,625
当期経常外増減額	0	△ 9,866,625	9,866,625
税引前当期一般正味財産増減額	10,424,329	20,759,117	△ 10,334,788
法人税、住民税及び事業税	6,082,100	7,813,800	△ 1,731,700
税引後当期一般正味財産増減額	4,342,229	12,945,317	△ 8,603,088
一般正味財産期首残高	249,544,805	236,599,488	12,945,317
一般正味財産期末残高	253,887,034	249,544,805	4,342,229
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	0	0	0
②基本財産評価損	39,816,376	8,798,539	31,017,837
③基本財産売却損	930,546	0	930,546
当期指定正味財産増減額	△ 40,746,922	△ 8,798,539	△ 31,948,383
指定正味財産期首残高	1,012,795,839	1,021,594,378	△ 8,798,539
指定正味財産期末残高	972,048,917	1,012,795,839	△ 40,746,922
III 正味財産期末残高	1,225,935,951	1,262,340,644	△ 36,404,693

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	文化・芸術	収益事業	友の会	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	4,285,418	0	0	0	2,856,946		7,142,364
基本財産等運用収益	4,285,418	0	0	0	2,856,946		7,142,364
特定資産運用収益	0	0	0	0	46,767		46,767
特定資産運用収益	0	0	0	0	46,767		46,767
事業収益	815,267,303	512,669,025	8,286,963	520,955,988	10,949,311	△ 3,602,747	1,343,569,855
アーツカウンシル運営事業収益	1,980,043	0	0	0	0		1,980,043
グランシップ企画事業収益	79,762,608	0	0	0	0	△ 992,300	78,770,308
受託事業収益	648,618,990	309,769,336	5,986,363	315,755,699	10,949,311		975,324,000
施設利用料収益	84,905,662	76,511,948	0	76,511,948	0	△ 82,910	161,334,700
駐車場事業収益	0	48,908,289	0	48,908,289	0		48,908,289
サービス料収益	0	68,650,523	0	68,650,523	0	△ 2,527,537	66,122,986
自動販売機等管理事業収益	0	8,828,929	0	8,828,929	0		8,828,929
友の会事業収益	0	0	2,300,600	2,300,600	0		2,300,600
受取補助金等	172,236,599	0	0	0	0		172,236,599
受取国庫補助金	318,500	0	0	0	0		318,500
受取地方公共団体補助金(市・県)	156,967,099	0	0	0	0		156,967,099
受取民間補助金	14,951,000	0	0	0	0		14,951,000
受取負担金	13,000,000	0	0	0	0		13,000,000
受取負担金	13,000,000	0	0	0	0		13,000,000
特別賛助会員会費	100,000	0	0	0	0		100,000
特別賛助会員会費	100,000	0	0	0	0		100,000
雑収益	852,976	2,546,023	20,285	2,566,308	74,449		3,493,733
雑収益	852,976	2,546,023	20,285	2,566,308	74,449		3,493,733
経常収益計	1,005,742,296	515,215,048	8,307,248	523,522,296	13,927,473	△ 3,602,747	1,539,589,318
(2) 経常費用							
事業費	1,027,093,326	474,924,836	8,937,157	483,861,993		△ 3,602,747	1,507,352,572
役員報酬	3,474,253	971,149	341,954	1,313,103		0	4,787,356
給料手当	136,927,363	33,649,730	2,386,132	36,035,862		0	172,963,225
退職給付費用	8,126,842	1,862,286	138,518	2,000,804		0	10,127,646
賞与引当金繰入	12,877,028	3,316,570	233,196	3,549,766		0	16,426,794
福利厚生費	26,297,485	7,267,652	579,386	7,847,038		0	34,144,523
諸謝金	15,472,547	136,987	0	136,987		0	15,609,534
旅費交通費	6,789,893	259,818	0	259,818		0	7,049,711
消耗品費	11,840,077	6,999,979	0	6,999,979		△ 33,000	18,807,056
食糧費	1,012,189	0	2,000	2,000		△ 318,022	696,167
印刷製本費	2,245,938	91,766	0	91,766		0	2,337,704
光熱水費	138,211,112	53,760,121	3,905,898	57,666,019		0	195,877,131
通信運搬費	4,945,453	751,039	269,494	1,020,533		△ 157,300	5,808,686
修繕費	17,438,902	14,740,307	0	14,740,307		0	32,179,209
保険料	1,118,263	353,574	23,072	376,646		0	1,494,909
委託費	498,666,164	334,479,056	0	334,479,056		△ 381,040	832,764,180
使用料及び賃借料	11,324,911	5,914,145	62,707	5,976,852		△ 731,085	16,570,678
広告宣伝費	31,239,136	0	0	0		0	31,239,136
負担金、補助及び交付金	81,919,492	239,331	994,800	1,234,131		△ 992,300	82,161,323
手数料	6,970,272	1,191,897	0	1,191,897		△ 990,000	7,172,169
租税公課	8,750,148	7,696,002	0	7,696,002		0	16,446,150
雑費	27,982	11,880	0	11,880		0	39,862
減価償却費	1,417,876	1,231,547	0	1,231,547		0	2,649,423

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	文化・芸術	収益事業	友の会	小 計			
管理費					21,812,417		21,812,417
役員報酬					2,324,724		2,324,724
給料手当					4,970,445		4,970,445
退職給付費用					184,689		184,689
賞与引当金繰入					479,348		479,348
福利厚生費					1,413,745		1,413,745
旅費交通費					69,390		69,390
消耗品費					28,573		28,573
食糧費					11,568		11,568
光熱水費					10,296,358		10,296,358
通信運搬費					93,934		93,934
保険料					161,922		161,922
委託費					1,408,000		1,408,000
使用料及び賃借料					169,232		169,232
負担金、補助及び交付金					72,000		72,000
手数料					47,978		47,978
租税公課					71,931		71,931
雑費					8,580		8,580
経常費用計	1,027,093,326	474,924,836	8,937,157	483,861,993	21,812,417	△ 3,602,747	1,529,164,989
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,351,030	40,290,212	△ 629,909	39,660,303	△ 7,884,944	0	10,424,329
基本財産評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,351,030	40,290,212	△ 629,909	39,660,303	△ 7,884,944	0	10,424,329
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	15,568,046	△ 23,330,039	△ 122,951	△ 23,452,990	7,884,944		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,782,984	16,960,173	△ 752,860	16,207,313	0	0	10,424,329
法人税、住民税及び事業税	0	6,082,100	0	6,082,100	0		6,082,100
税引後当期一般正味財産増減額	△ 5,782,984	10,878,073	△ 752,860	10,125,213	0	0	4,342,229
一般正味財産期首残高	19,514,561	220,549,210	9,142,254	229,691,464	338,780		249,544,805
一般正味財産期末残高	13,731,577	231,427,283	8,389,394	239,816,677	338,780	0	253,887,034
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産評価益	0	0	0	0	0		0
②基本財産評価損	23,889,826	0	0	0	15,926,550		39,816,376
③基本財産売却損	558,328	0	0	0	372,218		930,546
当期指定正味財産増減額	△ 24,448,154	0	0	0	△ 16,298,768		△ 40,746,922
指定正味財産期首残高	607,677,504	0	0	0	405,118,335		1,012,795,839
指定正味財産期末残高	583,229,350	0	0	0	388,819,567		972,048,917
III 正味財産期末残高	596,960,927	231,427,283	8,389,394	239,816,677	389,158,347		1,225,935,951

貸借対照表

令和7年3月31日時点

(単位:円)

科 目	R6年度	R5年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,558,480	1,851,270	△ 292,790
普通預金	162,772,627	112,060,124	50,712,503
貯蔵品	9,636,000	7,828,333	1,807,667
未収金	33,357,089	73,809,839	△ 40,452,750
前払金	1,780,858	1,393,064	387,794
立替金	1,860,719	1,601,626	259,093
流動資産合計	210,965,773	198,544,256	12,421,517
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券等	953,930,000	1,007,696,376	△ 53,766,376
普通預金	18,118,917	5,099,463	13,019,454
基本財産合計	972,048,917	1,012,795,839	△ 40,746,922
(2)特定資産			
退職給付引当資産	58,043,900	52,957,965	5,085,935
企画事業積立資産	57,709,779	57,709,779	0
指定管理事業積立資産	136,650,896	136,650,896	0
友の会事業積立資産	5,898,649	7,607,180	△ 1,708,531
特定資産合計	258,303,224	254,925,820	3,377,404
(3)その他固定資産			
什器備品	331,470	560,893	△ 229,423
電話加入権	144,000	144,000	0
ソフトウェア	7,260,000	9,680,000	△ 2,420,000
その他固定資産合計	7,735,470	10,384,893	△ 2,649,423
固定資産合計	1,238,087,611	1,278,106,552	△ 40,018,941
資産合計	1,449,053,384	1,476,650,808	△ 27,597,424
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	132,504,288	124,872,207	7,632,081
預り金	917,021	2,943,804	△ 2,026,783
前受金	14,746,082	18,282,192	△ 3,536,110
賞与引当金	16,906,142	15,253,996	1,652,146
流動負債合計	165,073,533	161,352,199	3,721,334
2 固定負債			
退職給付引当金	58,043,900	52,957,965	5,085,935
固定負債合計	58,043,900	52,957,965	5,085,935
負債合計	223,117,433	214,310,164	8,807,269
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	972,048,917	1,012,795,839	△ 40,746,922
(うち基本財産への充当額)	(972,048,917)	(1,012,795,839)	(△ 40,746,922)
2 一般正味財産	253,887,034	249,544,805	4,342,229
(うち特定資産への充当額)	(200,259,324)	(201,967,855)	(△ 1,708,531)
正味財産合計	1,225,935,951	1,262,340,644	△ 36,404,693
負債及び正味財産合計	1,449,053,384	1,476,650,808	△ 27,597,424

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① その他の有価証券

市場価格のあるものは時価評価により、市場価格のないものは取得価格により評価している。

(2) 棚卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① その他固定資産

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

常勤役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（公益財団法人静岡県文化財団退職給与支給規程に基づき計算した当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

③ 貸倒引当金

債券の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権、破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し回収不能額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引又はリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に限る。）については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 税効果会計の適用

法人税法上の収益事業を実施しているが、過年度及び当年度に発生した一時差異に係る税金の額に重要性が乏しいことから、税効果会計は適用していない。

なお、法人税、住民税（均等割を除く。）及び事業税については、当期一般正味財産増減額に対する重要性が高いことから、独立区分表記している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券等	1,007,696,376	199,030,000	252,796,376	953,930,000
普通預金	5,099,463	13,019,454	0	18,118,917
計	1,012,795,839	212,049,454	252,796,376	972,048,917
特定資産				
退職給付引当資産	52,957,965	9,012,661	3,926,726	58,043,900
企画事業積立資産	57,709,779	0	0	57,709,779
指定管理事業積立資産	136,650,896	0	0	136,650,896
友の会事業積立資産	7,607,180	0	1,708,531	5,898,649
計	254,925,820	9,012,661	5,635,257	258,303,224
合 計	1,267,721,659	221,062,115	258,431,633	1,230,352,141

※令和7年度に、税引後当期一般正味財産増減額のうち752,860円を友の会事業積立資産より取崩し、収益事業会計分は、公益目的事業会計分に充当する。

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対する額)
基本財産				
投資有価証券等	953,930,000	(953,930,000)	—	—
普通預金	18,118,917	(18,118,917)	—	—
計	972,048,917	(972,048,917)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	58,043,900	—	—	(58,043,900)
企画事業積立資産	57,709,779	—	(57,709,779)	—
指定管理事業積立資産	136,650,896	—	(136,650,896)	—
友の会事業積立資産	5,898,649	—	(5,898,649)	—
計	258,303,224	—	(200,259,324)	(58,043,900)
合 計	1,230,352,141	(972,048,917)	(200,259,324)	(58,043,900)

4 担保に供している資産

該当する資産なし

5 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
什器備品	6,408,400	6,076,930	331,470
電話加入権	144,000	0	144,000
ソフトウェア	12,100,000	4,840,000	7,260,000
合 計	18,652,400	10,916,930	7,735,470

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

令和6年度期末において満期保有目的の債券は保有していない。

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業)	文化庁	0	318,500	318,500	0	一般正味財産
アーツカウンシル運営事業補助金	静岡県	0	156,967,099	156,967,099	0	一般正味財産
文化芸術振興費補助金による助成金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業 公演事業)	(独)日本芸術文化振興会	0	8,164,000	8,164,000	0	一般正味財産
文化芸術振興費補助金による助成金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業 普及啓発事業)	(独)日本芸術文化振興会	0	6,353,000	6,353,000	0	一般正味財産
地域の文化・芸術活動助成事業助成金	(一財)地域創造	0	434,000	434,000	0	一般正味財産
合 計		0	172,236,599	172,236,599	0	

財産目録
令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	現金	小口現金	運転資金として	1,558,480	
		手元保管現金	運転資金として	30,000	
		両替等準備金	両替準備金として	180,780	
	預金	普通預金			1,347,700
		静岡銀行県庁支店 (一般会計)	運転資金として		162,772,627
		静清信用金庫池田支店 (一般会計)	運転資金として		19,364,059
		静清信用金庫池田支店 (自販機管理)	運転資金として		50,662,251
		静清信用金庫池田支店 (友の会事業)	運転資金として		15,177,843
		静清信用金庫池田支店 (企画事業チケット)	運転資金として		15,068,031
		静清信用金庫池田支店 (企画事業チケット)	運転資金として		12,651,982
		静清信用金庫池田支店 (貸館収入管理)	運転資金として		48,350,277
		静清信用金庫池田支店 (静岡の文化)	運転資金として		48,350,277
		郵便振替口座 (企画事業チケット)	運転資金として		102,409
	郵便振替口座 (しずおかの文化)	運転資金として		1,334,421	
	貯蔵品	大ホール座席エアキャスター	公益目的事業、収益等事業の共用資産		61,354
未収金	未収金	補助金、施設使用料の未収等		9,636,000	
前払金	前払金	施設賠償責任保険等の前払分		33,357,089	
立替金	立替金	光熱水費等の立替金		1,780,858	
流動資産合計				1,860,719	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券		972,048,917	
		地方債等		953,930,000	
		静岡県債(4-15)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用		953,930,000
		静岡県債(8-15)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用		201,820,000
		北海道債(29-9)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用		195,800,000
		北海道債(6-1)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用		185,220,000
		大阪府債(483)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用		188,440,000
		大阪府債(R2-1)	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用		95,450,000
		預金			87,200,000
		普通預金			18,118,917
		静清信用金庫池田支店	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用		18,118,917
特定資産	退職給付引当資産	普通預金		258,303,224	
		静清信用金庫池田支店	職員退職金の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産		58,043,900
	企画事業積立資産	定期預金		58,043,900	
		静清信用金庫池田支店	企画事業の積立預金で公益目的事業の資産		57,709,779
	指定管理事業積立資産	定期預金		57,709,779	
		静岡銀行県庁支店	指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産		136,650,896
	友の会事業積立資産	定期預金		30,000,000	
		静清信用金庫池田支店	指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産		30,000,000
	その他固定資産	普通預金	静岡銀行県庁支店	指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産	
			静清信用金庫池田支店	指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産	
		普通預金			100,000,000
静清信用金庫池田支店		指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産		100,000,000	
普通預金				6,650,896	
その他固定資産	友の会事業積立資産	静岡信用金庫池田支店	指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産		
		静岡信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産		
	普通預金			6,650,896	
	静岡信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産		5,898,649	
その他固定資産	什器備品	静岡信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産		
		静岡信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産		
		静岡信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産		
その他固定資産	電話加入権	静岡信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産		
		静岡信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産		
		静岡信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産		
その他固定資産	ソフトウェア	静岡信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産		
		静岡信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産		
		静岡信用金庫池田支店	友の会事業の積立預金でその他事業の資産		
固定資産合計				7,735,470	
資産合計				331,470	
資産合計				144,000	
資産合計				7,260,000	
固定資産合計				1,238,087,611	
資産合計				1,449,053,384	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)	未払金		公益目的事業、収益等事業、管理業務の未払金	132,504,288
	預り金		公益目的事業、収益等事業、管理業務の預り金	917,021
	前受金		公益目的事業、収益等事業の前受金	14,746,082
	賞与引当金		常勤役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の4/6を引当	16,906,142
流動負債合計				165,073,533
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職金の積立金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産	58,043,900
固定負債合計				58,043,900
負債合計				223,117,433
正味財産				1,225,935,951

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、計算書類の注記に記載しているため、記載を省略する。
また、基本財産と特定資産の重要な増減はない。

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		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	15,253,996	16,906,142	15,253,996		16,906,142
退職給付引当金	52,957,965	9,012,661	3,926,726		58,043,900