

# 貸借対照表総括書

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	交付金会計	総合会館会計	彦根トラックステーション 特別会計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	209,523,380	51,911,118	50,000,000	102,583,727	5,028,535
未収金	1,245,380	1,245,380	0	0	0
立替金	28,907	28,907	0	0	0
預託金	14,040	14,040	0	0	0
流動資産合計	210,811,707	53,199,445	50,000,000	102,583,727	5,028,535
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	52,500,000	52,500,000	0	0	0
基本財産合計	52,500,000	52,500,000	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	25,070,416	25,070,416	0	0	0
減価償却引当資産	18,928,359	18,928,359	0	0	0
会館維持引当資産	158,518,958	158,518,958	0	0	0
教育研修事業等引当資産	288,784,905	288,784,905	0	0	0
近代化基金引当資産	1,266,488,323	0	1,266,488,323	0	0
交通安全・環境対策等基金引当資産	195,382,001	0	195,382,001	0	0
研修会館運営基金引当資産	243,148	0	243,148	0	0
特定資産合計	1,953,416,110	491,302,638	1,462,113,472	0	0
(3) その他固定資産					
建物	442,263,305	0	0	442,263,305	0
建物付属設備	24,453,078	0	0	24,453,078	0
構築物	1,071,556	0	0	1,071,556	0
車両運搬具	1,782,604	1,782,603	1	0	0
什器備品	34	6	4	24	0
土地	487,920,773	0	0	487,920,773	0
電話加入権	285,600	162,300	123,300	0	0
出資金	210,000	210,000	0	0	0
長期前払費用	619,644	0	0	619,644	0
その他固定資産合計	958,606,594	2,154,909	123,305	956,328,380	0
固定資産合計	2,964,522,704	545,957,547	1,462,236,777	956,328,380	0
資産合計	3,175,334,411	599,156,992	1,512,236,777	1,058,912,107	5,028,535

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	交付金会計	総合会館会計	彦根トラックステーション 特別会計
II 負債の部					
1. 流動負債					
職員預り金	189,846	189,846	0	0	0
流動負債合計	189,846	189,846	0	0	0
2. 固定負債					
退職給付引当金	25,070,416	25,070,416	0	0	0
固定負債合計	25,070,416	25,070,416	0	0	0
負債合計	25,260,262	25,260,262	0	0	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	3,150,074,149	573,896,730	1,512,236,777	1,058,912,107	5,028,535
(うち基本財産への充当額)	( 52,500,000)	( 52,500,000)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 1,928,345,694)	( 466,232,222)	( 1,462,113,472)	( 0)	( 0)
正味財産合計	3,150,074,149	573,896,730	1,512,236,777	1,058,912,107	5,028,535
負債及び正味財産合計	3,175,334,411	599,156,992	1,512,236,777	1,058,912,107	5,028,535