

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,888,856	23,415,751	473,105
未収金	254,177	647,590	△ 393,413
流動資産合計	24,143,033	24,063,341	79,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	32,675,000	32,675,000	0
建物	25,384,524	27,411,629	△ 2,027,105
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	60,059,524	62,086,629	△ 2,027,105
(2) 特定資産			
構築物	7,488,348	6,061,706	1,426,642
特定資産合計	7,488,348	6,061,706	1,426,642
(3) その他固定資産			
建物	1,326,196	1,409,641	△ 83,445
構築物	5,775,622	4,098,686	1,676,936
車両運搬具	1,441,520	1,974,510	△ 532,990
什器備品	1,806,744	1,869,144	△ 62,400
ソフトウェア	1	1	0
土地	2,297,380	2,297,380	0
その他固定資産合計	12,647,463	11,649,362	998,101
固定資産合計	80,195,335	79,797,697	397,638
資産合計	104,338,368	103,861,038	477,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,238,391	1,824,519	△ 586,128
前受金	481,203	18,194	463,009
預り金	12,880	18,000	△ 5,120
修繕引当金	1,804,400	0	1,804,400
流動負債合計	3,536,874	1,860,713	1,676,161
負債合計	3,536,874	1,860,713	1,676,161
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	29,465,533	29,254,711	210,822
指定正味財産合計	29,465,533	29,254,711	210,822
(うち基本財産への充当額)	(21,977,185)	(23,193,005)	(△ 1,215,820)
(うち特定資産への充当額)	(7,488,348)	(6,061,706)	(1,426,642)
2. 一般正味財産	71,335,961	72,745,614	△ 1,409,653
(うち基本財産への充当額)	(38,082,339)	(38,893,624)	(△ 811,285)
正味財産合計	100,801,494	102,000,325	△ 1,198,831
負債及び正味財産合計	104,338,368	103,861,038	477,330

財務諸表に対する注記

継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在していない。

重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …… 償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法

(3) 引当金の計上基準

修繕引当金 …… 当期までに負担すべき修繕見積額を計上している。

(4) 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。

会計方針の変更

当事業年度において会計方針の変更はない。

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	32,675,000			32,675,000
建物	27,411,629		2,027,105	25,384,524
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券	1,000,000			1,000,000
小計	62,086,629	0	2,027,105	60,059,524
特定資産				
構築物	6,061,706	1,950,000	523,358	7,488,348
小計	6,061,706	1,950,000	523,358	7,488,348
合計	68,148,335	1,950,000	2,550,463	67,547,872

基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応 する額)
基本財産				
土地	32,675,000		(32,675,000)	
建物	25,384,524	(19,977,185)	(5,407,339)	
定期預金	1,000,000	(1,000,000)		
投資有価証券	1,000,000	(1,000,000)		
小計	60,059,524	(21,977,185)	(38,082,339)	
特定資産				
構築物	7,488,348	(7,488,348)		
小計	7,488,348	(7,488,348)		
合計	67,547,872	(29,465,533)	(38,082,339)	

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物(基本財産)	55,074,852	29,690,328	25,384,524
構築物(特定資産)	9,256,795	1,768,447	7,488,348
建物(その他固定資産)	1,986,802	660,606	1,326,196
構築物	12,352,913	6,577,291	5,775,622
車両運搬具	4,641,560	3,200,040	1,441,520
什器備品	12,344,187	10,537,443	1,806,744
ソフトウェア	268,015	268,014	1
合計	95,925,124	52,702,169	43,222,955

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債 10年 312回	1,000,000	1,023,900	23,900
合計	1,000,000	1,023,900	23,900

11. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

該当なし。

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	1,739,178
合計	1,739,178

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

氏名	関係内容	取引の内容	取引金額	科目
野田大燈	理事長	寄付金の受入	1,100,000	受取寄付金(一般正味財産)
野田政子	評議員	寄付金の受入	351,000	受取寄付金(一般正味財産)
野田政子	評議員	寄付金の受入	1,950,000	受取寄付金(指定正味財産)

14. 重要な後発事象

該当なし。

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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	32,675,000			32,675,000
	建物	27,411,629		2,027,105	25,384,524
	定期預金	1,000,000			1,000,000
	投資有価証券	1,000,000			1,000,000
	基本財産計	62,086,629	0	2,027,105	60,059,524
特定資産	構築物	6,061,706	1,950,000	523,358	7,488,348
	特定資産計	6,061,706	1,950,000	523,358	7,488,348

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	
修繕引当金	0	1,804,400			1,804,400