

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,415,751	23,188,579	227,172
未収金	647,590	358,643	288,947
流動資産合計	24,063,341	23,547,222	516,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	32,675,000	32,675,000	0
建物	27,411,629	23,867,168	3,544,461
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	62,086,629	58,542,168	3,544,461
(2) 特定資産			
構築物	6,061,706	4,327,508	1,734,198
施設整備積立資産	0	5,725,000	△ 5,725,000
特定資産合計	6,061,706	10,052,508	△ 3,990,802
(3) その他固定資産			
建物	1,409,641	1,493,086	△ 83,445
構築物	4,098,686	4,662,025	△ 563,339
車両運搬具	1,974,510	1,903,004	71,506
什器備品	1,869,144	2,422,266	△ 553,122
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	11,649,362	12,777,762	△ 1,128,400
固定資産合計	79,797,697	81,372,438	△ 1,574,741
資産合計	103,861,038	104,919,660	△ 1,058,622
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,824,519	1,156,124	668,395
前受金	18,194	0	18,194
預り金	18,000	50,934	△ 32,934
流動負債合計	1,860,713	1,207,058	653,655
負債合計	1,860,713	1,207,058	653,655
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	29,254,711	28,889,767	364,944
指定正味財産合計	29,254,711	28,889,767	364,944
(うち基本財産への充当額)	( 23,193,005)	( 18,837,259)	( 4,355,746)
(うち特定資産への充当額)	( 6,061,706)	( 10,052,508)	(△ 3,990,802)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 38,893,624)	( 39,704,909)	(△ 811,285)
正味財産合計	102,000,325	103,712,602	△ 1,712,277
負債及び正味財産合計	103,861,038	104,919,660	△ 1,058,622

## 財務諸表に対する注記

### 1. 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。

### 2. 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) 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。

### 3. 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。

### 4. 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	23,867,168	5,449,852	1,905,391	27,411,629
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券	1,000,000			1,000,000
小計	58,542,168	5,449,852	1,905,391	62,086,629
特定資産				
構築物	4,327,508	2,126,000	391,802	6,061,706
施設整備積立資産	5,725,000		5,725,000	0
小計	10,052,508	2,126,000	6,116,802	6,061,706
合計	68,594,676	7,575,852	8,022,193	68,148,335

### 5. 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	27,411,629	(21,193,005)	(6,218,624)	
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	(23,193,005)	(38,893,624)	
特定資産				
構築物	6,061,706	(6,061,706)		
小計	6,061,706	(6,061,706)		
合計	68,148,335	(29,254,711)	(38,893,624)	

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	27,663,223	27,411,629
構築物(特定資産)	7,306,795	1,245,089	6,061,706
建物(その他固定資産)	1,986,802	577,161	1,409,641
構築物	10,192,913	6,094,227	4,098,686
車両運搬具	4,641,560	2,667,050	1,974,510
什器備品	11,993,187	10,124,043	1,869,144
ソフトウェア	268,015	268,014	1
合計	91,464,124	48,638,807	42,825,317

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	1,036,200	36,200
合計	1,000,000	1,036,200	36,200

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	1,485,908
合計	1,485,908

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	1,699,148	受取寄付金(一般正味財産)
野田大燈	理事長	寄付金の受入	1,850,852	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	23,867,168	5,449,852	1,905,391	27,411,629
	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	58,542,168	5,449,852	1,905,391	62,086,629
特定資産	構築物	4,327,508	2,126,000	391,802	6,061,706
	施設整備積立資	5,725,000		5,725,000	0
	特定資産計	10,052,508	2,126,000	6,116,802	6,061,706

### 2. 引当金の明細

該当なし。