

貸借対照表
2020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	19,982,725	23,888,856	△ 3,906,131
未収金	221,163	254,177	△ 33,014
立替金	19,233	0	19,233
流動資産合計	20,223,121	24,143,033	△ 3,919,912
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	32,675,000	32,675,000	0
建物	23,357,419	25,384,524	△ 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	58,032,419	60,059,524	△ 2,027,105
(2) 特定資産			
構築物	6,859,690	7,488,348	△ 628,658
施設整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	8,859,690	7,488,348	1,371,342
(3) その他固定資産			
建物	1,242,751	1,326,196	△ 83,445
構築物	5,703,372	5,775,622	△ 72,250
車両運搬具	908,530	1,441,520	△ 532,990
什器備品	1,586,653	1,806,744	△ 220,091
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	11,738,687	12,647,463	△ 908,776
固定資産合計	78,630,796	80,195,335	△ 1,564,539
資産合計	98,853,917	104,338,368	△ 5,484,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,343,030	1,238,391	104,639
前受金	29,456	481,203	△ 451,747
預り金	86,388	12,880	73,508
修繕引当金	0	1,804,400	△ 1,804,400
流動負債合計	1,458,874	3,536,874	△ 2,078,000
負債合計	1,458,874	3,536,874	△ 2,078,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	27,621,055	29,465,533	△ 1,844,478
指定正味財産合計	27,621,055	29,465,533	△ 1,844,478
(うち基本財産への充当額)	(20,761,365)	(21,977,185)	(△ 1,215,820)
(うち特定資産への充当額)	(6,859,690)	(7,488,348)	(△ 628,658)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(37,271,054)	(38,082,339)	(△ 811,285)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)
正味財産合計	97,395,043	100,801,494	△ 3,406,451
負債及び正味財産合計	98,853,917	104,338,368	△ 5,484,451

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) 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。

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	25,384,524		2,027,105	23,357,419
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	0	2,027,105	58,032,419
特定資産				
構築物	7,488,348		628,658	6,859,690
施設整備積立資産	0	2,000,000		2,000,000
小計	7,488,348	2,000,000	628,658	8,859,690
合計	67,547,872	2,000,000	2,655,763	66,892,109

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	23,357,419	(18,761,365)	(4,596,054)	
定期預金	1,000,000	(1,000,000)		
投資有価証券	1,000,000	(1,000,000)		
小計	58,032,419	(20,761,365)	(37,271,054)	
特定資産				
構築物	6,859,690	(6,859,690)		
構築物	2,000,000		(2,000,000)	
小計	8,859,690	(6,859,690)	(2,000,000)	
合計	66,892,109	(27,621,055)	(39,271,054)	

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	31,717,433	23,357,419
構築物(特定資産)	9,256,795	2,397,105	6,859,690
建物(その他固定資産)	1,986,802	744,051	1,242,751
構築物	12,722,913	7,019,541	5,703,372
車両運搬具	4,641,560	3,733,030	908,530
什器備品	12,476,187	10,889,534	1,586,653
ソフトウェア	268,015	268,014	1
合計	96,427,124	56,768,708	39,658,416

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	1,010,100	10,100
合計	1,000,000	1,010,100	10,100

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	1,844,478
合計	1,844,478

13. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

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	25,384,524		2,027,105	23,357,419
	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	60,059,524	0	2,027,105	58,032,419
特定資産	構築物	7,488,348		628,658	6,859,690
	施設整備積立資産	0	2,000,000		2,000,000
	特定資産計	7,488,348	2,000,000	628,658	8,859,690

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	1,804,400		1,804,400		0