

貸借対照表

平成29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	30,618,755	39,719,405	-9,100,650
売掛金	992,730	64,100	928,630
未収金	934,412	1,443,918	-509,506
未収還付法人税等	987	1,492	-505
棚卸資産	273,317	288,479	-15,162
貯蔵品	28,226	25,406	2,820
流動資産計	32,848,427	41,542,800	-8,694,373
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,010,528	3,010,528	0
基本財産合計	3,010,528	3,010,528	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	10,000,000		10,000,000
修繕積立預金	10,000,000		10,000,000
特定資産計	20,000,000	0	20,000,000
(2) その他固定資産			
建 物	471,278,109	486,700,336	-15,422,227
什器備品	347,187	47,421	299,766
機械装置	4	3,051	-3,047
電話加入権	250,866	250,866	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	554,667	0	554,667
その他固定資産合計	472,440,833	487,011,674	-14,570,841
固定資産合計	495,451,361	490,022,202	5,429,159
資産合計	528,299,788	531,565,002	-3,265,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	20,148,515	7,769,192	12,379,323
未払金	2,592	295,714	-293,122
未払消費税等	118,900	1,299,200	-1,180,300
預り金	144,084	173,355	-29,271
短期借入金	40,600,000	43,500,000	-2,900,000
流動負債合計	61,014,091	53,037,461	7,976,630
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,345,166	21,007,990	1,337,176
固定負債合計	22,345,166	21,007,990	1,337,176
負債合計	83,359,257	74,045,451	9,313,806
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	444,940,531	457,519,551	-12,579,020
(うち基本財産への充当額)	(3,010,528)	(3,010,528)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
正味財産合計	444,940,531	457,519,551	-12,579,020
負債及び正味財産合計	528,299,788	531,565,002	-3,265,214

貸借対照表に関する注記

実施事業（生活相談事業）資産は、次のとおりである。

その他固定資産 建物 13,972,283円

財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

実地棚卸法によっている。

② 固定資産の減価償却

定率法及び旧定率法を採用している。ただし、平成19年3月31日までに取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法を採用している。

③ 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、計上している。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税別方式によっている。

(2) 基本財産、特定資産の増減額及びその残高

基本財産、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	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産				
定期預金	3,010,528	0	0	3,010,528
基本財産計	3,010,528	0	0	3,010,528
特定資産				
退職給付引当預金	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立預金	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産計	0	20,000,000	0	20,000,000

(3) 基本財産の財源等の内訳

基本財産の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	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	うち負債に対応する額
基本財産				
定期預金	3,010,528	0	3,010,528	0
基本財産計	3,010,528	0	3,010,528	0
特定資産				
退職給付引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
修繕積立預金	10,000,000	0	10,000,000	0
特定資産計	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000

(4) 固定資産の取得額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び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	期末残高
建 物	778,567,033	307,288,924	471,278,109
什器備品	22,835,374	22,488,187	347,187
機械装置	304,762	304,758	4
合 計	801,707,169	330,081,869	471,625,300

(5) 建物の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	減価償却累計額	期末残高
建 物	486,700,336	15,422,227	471,278,109
うち宿泊施設運営事業分	472,270,053	14,964,227	457,305,826
うち生活相談事業分	14,430,283	458,000	13,972,283

附 属 明 細 書

1. 基本財産、特定資産の明細

(単位 ; 円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産	定期預金	3,010,528	0	0	3,010,528
	計	3,010,528	0	0	3,010,528
特定資産	退職給付引当預金	0	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立預金	0	10,000,000	0	10,000,000
	計	0	20,000,000	0	20,000,000

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	
退職給付引当金	21,007,990	2,115,000	777,824	0	22,345,166