

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	14,063,945	14,054,429	9,516
売掛金	366,750	81,200	285,550
未収金	1,632,796	1,381,511	251,285
未収還付法人税等	482	1,289	-807
棚卸資産	250,224	271,510	-21,286
貯蔵品	30,367	28,596	1,771
流動資産計	16,344,564	15,818,535	526,029
<b>2. 固定資産</b>			
(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	0
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産計	20,000,000	20,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物	440,433,655	455,855,882	-15,422,227
什器備品	2,349,725	1,488,794	860,931
機械装置	1	1	0
電話加入権	250,866	250,866	0
敷金	114,000	114,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	298,667	426,667	-128,000
その他固定資産合計	443,456,914	458,146,210	-14,689,296
固定資産合計	466,467,442	481,156,738	-14,689,296
<b>資産合計</b>	482,812,006	496,975,273	-14,163,267
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	7,156,057	7,106,612	49,445
未払金	39,789	3,672	36,117
未払消費税等	1,379,400	1,152,400	227,000
預り金	853,338	900,724	-47,386
短期借入金	34,800,000	37,700,000	-2,900,000
流動負債合計	44,228,584	46,863,408	-2,634,824
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	20,512,730	25,345,166	-4,832,436
固定負債合計	20,512,730	25,345,166	-4,832,436
<b>負債合計</b>	64,741,314	72,208,574	-7,467,260
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	418,070,692	424,766,699	-6,696,007
(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 )	( 10,000,000 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	418,070,692	424,766,699	-6,696,007
<b>負債及び正味財産合計</b>	482,812,006	496,975,273	-14,163,267

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 13,056,283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	10,000,000	0	0	10,000,000
修繕積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産計	20,000,000	0	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	338,133,378	440,433,655
什器備品	23,156,574	20,806,849	2,349,725
機械装置	304,762	304,761	1
ソフトウェア	640,000	341,333	298,667
合 計	802,668,369	359,586,321	443,082,048

(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	455,855,882	15,422,227	440,433,655
うち宿泊施設運営事業分	442,341,599	14,964,227	427,377,372
うち生活相談事業分	13,514,283	458,000	13,056,283

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	10,000,000	0	0	10,000,000
	修繕積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	計	20,000,000	0	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	25,345,166	3,000,000	7,832,436	0	20,512,730

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

科 目	内 訳	金 額
現 金	現金手元有高	1,842,944
普通預金	もみじ銀行呉営業部	3,630,410
普通預金	広島銀行呉支店	819,064
普通預金	呉信用金庫本店	771,527
定期預金	もみじ銀行呉営業部	7,000,000
売掛金	宿泊代等	366,750
未収金	クレジット決済	1,632,796
未収還付法人税等		482
棚卸資産	商品原材料	250,224
貯蔵品	貯蔵品	30,367
流動資産		16,344,564
基本財産		
定期預金	呉信用金庫本店	3,010,528
特定資産		
退職給付引当預金	呉信用金庫本店	10,000,000
修繕積立預金	広島銀行呉支店	10,000,000
その他固定資産		
建 物		440,433,655
什器備品		2,349,725
機械装置		1
電話加入権	N T T電話回線4本	250,866
敷金		114,000
出資金	煙草組合	10,000
ソフトウェア		298,667
固定資産		466,467,442
資 産		482,812,006
買掛金	仕入・委託料等	7,156,057
未払金	手数料	39,789
未払消費税	呉税務署	1,379,400
預り金	源泉所得税・住民税	853,338
短期借入金	もみじ銀行呉営業部	34,800,000
流動負債		44,228,584
退職給与引当金	職員に関するもの	20,512,730
固定負債		20,512,730
負 債		64,741,314
正味財産		418,070,692