

貸借対照表
令和2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	20,886,062	14,063,945	6,822,117
売掛金	360,000	366,750	-6,750
未収金	1,194,665	1,632,796	-438,131
未収還付法人税等	483	482	1
棚卸資産	213,929	250,224	-36,295
貯蔵品	23,417	30,367	-6,950
流動資産計	22,678,556	16,344,564	6,333,992
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	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	425,011,428	440,433,655	-15,422,227
什器備品	3,556,069	2,349,725	1,206,344
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	170,667	298,667	-128,000
その他固定資産合計	429,113,031	443,456,914	-14,343,883
固定資産合計	452,123,559	466,467,442	-14,343,883
資産合計	474,802,115	482,812,006	-8,009,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,660,438	7,156,057	-495,619
未払金	49,610	39,789	9,821
未払消費税等	1,384,000	1,379,400	4,600
預り金	112,985	853,338	-740,353
短期借入金	31,900,000	34,800,000	-2,900,000
流動負債合計	40,107,033	44,228,584	-4,121,551
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,515,730	20,512,730	3,003,000
固定負債合計	23,515,730	20,512,730	3,003,000
負債合計	63,622,763	64,741,314	-1,118,551
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	411,179,352	418,070,692	-6,891,340
正味財産合計	411,179,352	418,070,692	-6,891,340
負債及び正味財産合計	474,802,115	482,812,006	-8,009,891

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 12,598,283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	3,010,528	0
基本財産計	3,010,528	3,010,528	0
特定資産			
退職給付引当預金	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産計	20,000,000	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	353,555,605	425,011,428
什器備品	27,443,574	23,887,505	3,556,069
機械装置	304,762	304,761	1
ソフトウェア	640,000	469,333	170,667
合 計	806,955,369	378,217,204	428,738,165

(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	440,433,655	15,422,227	425,011,428
うち宿泊施設運営事業分	427,377,372	14,964,227	412,413,145
うち生活相談事業分	13,056,283	458,000	12,598,283

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	20,512,730	3,003,000	0	0	23,515,730

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

科 目	内 訳	金 額
現金	現金手元有高	1,216,455
普通預金	もみじ銀行呉営業部	7,121,652
普通預金	広島銀行呉支店	1,702,313
普通預金	呉信用金庫本店	845,642
定期預金	もみじ銀行呉営業部	10,000,000
売掛金	宿泊代等	360,000
未収金	クレジット決済	1,194,665
未収還付法人税等		483
棚卸資産	商品原材料	213,929
貯蔵品	貯蔵品	23,417
流動資産		22,678,556
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		425,011,428
什器備品		3,556,069
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		170,667
固定資産		452,123,559
資 産		474,802,115
買掛金	仕入・委託料等	6,660,438
未払金	手数料	49,610
未払消費税	呉税務署	1,384,000
預り金	源泉所得税・住民税	112,985
短期借入金	もみじ銀行呉営業部	31,900,000
流動負債		40,107,033
退職給与引当金	職員に関するもの	23,515,730
固定負債		23,515,730
負 債		63,622,763
正味財産		411,179,352