

貸借対照表
令和3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	28,728,863	20,886,062	7,842,801
売掛金	32,700	360,000	-327,300
未収金	3,069,682	1,194,665	1,875,017
未収還付法人税等	532	483	49
棚卸資産	259,329	213,929	45,400
貯蔵品	29,343	23,417	5,926
流動資産計	32,120,449	22,678,556	9,441,893
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	409,589,201	425,011,428	-15,422,227
什器備品	2,687,146	3,556,069	-868,923
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	42,667	170,667	-128,000
その他固定資産合計	412,693,881	429,113,031	-16,419,150
固定資産合計	435,704,409	452,123,559	-16,419,150
資産合計	467,824,858	474,802,115	-6,977,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,490,755	6,660,438	1,830,317
未払金	315,706	49,610	266,096
未払消費税等	1,056,500	1,384,000	-327,500
預り金	141,434	112,985	28,449
短期借入金	31,900,000	31,900,000	0
流動負債合計	41,904,395	40,107,033	1,797,362
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,515,730	23,515,730	3,000,000
固定負債合計	26,515,730	23,515,730	3,000,000
負債合計	68,420,125	63,622,763	4,797,362
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	399,404,733	411,179,352	-11,774,619
正味財産合計	399,404,733	411,179,352	-11,774,619
(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)
負債及び正味財産合計	467,824,858	474,802,115	-6,977,257

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 12,140,283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。

④ 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	368,977,832	409,589,201
什器備品	25,213,574	22,526,428	2,687,146
機械装置	304,762	304,761	1
ソフトウェア	640,000	597,333	42,667
合 計	804,725,369	392,406,354	412,319,015

(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	425,011,428	15,422,227	409,589,201
うち宿泊施設運営事業分	412,413,145	14,964,227	397,448,918
うち生活相談事業分	12,598,283	458,000	12,140,283

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	23,515,730	3,000,000	0	0	26,515,730

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

科 目	内 訳	金 額
現 金	現金手元有高	1,313,479
普通預金	もみじ銀行呉営業部	15,497,161
普通預金	広島銀行呉支店	1,871,805
普通預金	呉信用金庫本店	46,418
定期預金	もみじ銀行呉営業部	10,000,000
売掛金	宿泊代等	32,700
未収金	クレジット決済	3,069,682
未収還付法人税等		532
棚卸資産	商品原材料	259,329
貯蔵品	貯蔵品	29,343
流動資産		32,120,449
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		409,589,201
什器備品		2,687,146
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		42,667
固定資産		435,704,409
資 産		467,824,858
買掛金	仕入・委託料等	8,490,755
未払金	手数料	315,706
未払消費税	呉税務署	1,056,500
預り金	源泉所得税・住民税	141,434
短期借入金	もみじ銀行呉営業部	31,900,000
流動負債		41,904,395
退職給与引当金	職員に関するもの	26,515,730
固定負債		26,515,730
負 債		68,420,125
正味財産		399,404,733