

貸借対照表

令和5年3月31日現在 (単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
〔資産の部〕				
【流動資産】				
現金預金	80,759,373	75,163,636	5,595,737	
仮払金	0	0	0	
未収金	308,318	391,020	△ 82,702	
前払金	0	0	0	
流動資産合計	81,067,691	75,554,656	5,513,035	
【固定資産】				
(基本財産)				
土地	55,570,000	55,570,000	0	
基本財産合計	55,570,000	55,570,000	0	
(特定資産)				
事業拡大準備資産	0	0	0	
(その他固定資産)				
建物	137,337,036	58,552,830	78,784,206	
建物付属設備	77,871,049	774,731	77,096,318	
什器備品	10	10	0	
建設仮勘定	0	60,680,000	△ 60,680,000	
その他固定資産合計	215,208,095	120,007,571	95,200,524	
固定資産合計	270,778,095	175,577,571	95,200,524	
資産合計	351,845,786	251,132,227	100,713,559	
〔負債の部〕				
【流動負債】				
未払金	15,290,000	0	15,290,000	
仮受金	564,283	888,563	△ 324,280	
預り金	613,092	575,989	37,103	
預り敷金	2,000,000	2,000,000	0	
流動負債合計	18,467,375	3,464,552	15,002,823	
【固定負債】				
長期借入金	180,000,000	50,000,000	130,000,000	
固定負債合計	180,000,000	50,000,000	130,000,000	
負債合計	198,467,375	53,464,552	145,002,823	
〔正味財産の部〕				
【一般正味財産】	153,378,411	197,667,675	△ 44,289,264	
正味財産合計	153,378,411	197,667,675	△ 44,289,264	
負債及び正味財産合計	351,845,786	251,132,227	100,713,559	

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券 総平均法による原価法

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入原価法

(3)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く) 定額法

無形固定資産(リース資産除く) 定額法

リース資産 リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

(4)引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の損失に備えるために、過去の貸倒実績率による繰入率によるほか、債権内容を検討して計上している。

(5)消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

3 会計方針の変更

該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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	55,570,000			55,570,000
合計	75,570,000		20,000,000	55,570,000

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(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				
土地	55,570,000		(55,570,000)	
合計	55,570,000		(55,570,000)	

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
建物本館	35,161,668	35,161,668	0
建物新館	211,188,500	155,344,364	55,844,136
建物新本館	81,492,900	0	81,492,900
建物附属設備	115,631,091	37,760,042	77,871,049
器具備品一式	17,149,274	17,149,264	10
合計	460,623,433	245,415,338	215,208,095

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 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

14 関連当事者との取引の内容
該当なし

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

16 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

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	55,570,000			55,570,000
	合 計	55,570,000			55,570,000

2 引当金の明細

該当なし