

貸 借 対 照 表

令和4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	75,163,636	60,029,870	15,133,766	
仮払金	0	8,800	△ 8,800	
未収金	391,020	0	391,020	
前払金	0	167,049	△ 167,049	
流動資産合計	75,554,656	60,205,719	15,348,937	
【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	20,000,000	△ 20,000,000	
(その他固定資産)				
建物	58,552,830	60,981,807	△ 2,428,977	
建物付属設備	774,731	921,961	△ 147,230	
什器備品	10	10	0	
建設仮勘定	60,680,000	0	60,680,000	
その他固定資産合計	120,007,571	61,903,778	58,103,793	
固定資産合計	175,577,571	137,473,778	38,103,793	
資産合計	251,132,227	197,679,497	53,452,730	
〔負債の部〕				
【流動負債】				
未払金	0	120,000	△ 120,000	
前受金	2,000,000	2,000,000	0	
仮受金	888,563	7,386	881,177	
預り金	575,989	570,899	5,090	
流動負債合計	3,464,552	2,698,285	766,267	
【固定負債】				
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000	
固定負債合計	50,000,000	0	50,000,000	
負債合計	53,464,552	2,698,285	50,766,267	
〔正味財産の部〕				
【一般正味財産】	197,667,675	194,981,212	2,686,463	
正味財産合計	197,667,675	194,981,212	2,686,463	
負債及び正味財産合計	251,132,227	197,679,497	53,452,730	

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
特定資産				
事業拡大準備資産	20,000,000		20,000,000	0
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)	
特定資産 事業拡大準備資金	0			
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、減価償却累計額呼び当期末残高

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	34,458,433	703,235
建物新館	211,188,500	153,338,905	57,849,595
建物付属設備	38,411,091	37,636,360	774,731
器具備品一式	17,149,274	17,149,264	10
合 計	301,910,533	242,582,962	59,327,571

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
	小 計	55,570,000			55,570,000
特定資産	事業拡大準備資金	20,000,000		20,000,000	0
	小 計	20,000,000		20,000,000	0
	合 計	75,570,000		20,000,000	55,570,000

2 引当金の明細

該当なし