

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,762,199	21,199,974	5,562,225
売掛金	47,300	52,100	-4,800
未収金	5,222,108	3,844,737	1,377,371
未収還付法人税等	161	139	22
棚卸資産	283,033	205,997	77,036
貯蔵品	32,191	26,331	5,860
前払金	1,088,000	1,057,600	30,400
流動資産計	33,434,992	26,386,878	7,048,114
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	20,000,000	15,000,000	5,000,000
修繕積立預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産計	35,000,000	30,000,000	5,000,000
(3) その他固定資産			
建物	378,744,747	394,166,974	-15,422,227
什器備品	1,858,849	1,983,973	-125,124
機械装置	1	1	0
電話加入権	250,866	250,866	0
敷金	0	114,000	-114,000
出資金	0	0	0
ソフトウェア	1,545,834	0	1,545,834
その他固定資産合計	382,400,297	396,515,814	-14,115,517
固定資産合計	420,410,825	429,526,342	-9,115,517
資産合計	453,845,817	455,913,220	-2,067,403
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,270,841	8,722,404	-451,563
未払金	442,640	219,033	223,607
未払消費税等	1,706,700	828,400	878,300
前受金	191,070	0	191,070
預り金	126,117	120,071	6,046
短期借入金	31,900,000	31,900,000	0
流動負債合計	42,637,368	41,789,908	847,460
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,259,154	29,515,730	2,743,424
固定負債合計	32,259,154	29,515,730	2,743,424
負債合計	74,896,522	71,305,638	3,590,884
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	378,949,295	384,607,582	-5,658,287
正味財産合計	378,949,295	384,607,582	-5,658,287
(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)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
負債及び正味財産合計	453,845,817	455,913,220	-2,067,403

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 11,224,283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	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000
修繕積立預金	15,000,000		0	15,000,000
特定資産計	30,000,000	5,000,000	0	35,000,000

(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	20,000,000	(0)	(0)	(20,000,000)
修繕積立預金	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)
特定資産計	35,000,000	(0)	(15,000,000)	(20,000,000)

(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	399,822,286	378,744,747
什器備品	25,577,174	23,718,325	1,858,849
機械装置	304,762	304,761	1
ソフトウェア	1,750,000	204,166	1,545,834
合 計	806,198,969	424,049,538	382,149,431

(5) 建物の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	減価償却額	期末残高
建 物	394,166,974	15,422,227	378,744,747
うち宿泊施設運営事業分	382,484,691	14,964,227	367,520,464
うち生活相談事業分	11,682,283	458,000	11,224,283

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	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000
	修繕積立預金	15,000,000	0	0	15,000,000
	計	30,000,000	5,000,000	0	35,000,000

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	29,515,730	3,000,000	256,576	0	32,259,154

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

科 目	内 訳	金 額
現金	現金手元有高	1,306,397
普通預金	もみじ銀行呉営業部	13,474,003
普通預金	広島銀行呉支店	1,905,914
普通預金	呉信用金庫本店	75,885
定期預金	もみじ銀行呉営業部	10,000,000
売掛金	宿泊代等	47,300
未収金	事前決済等	5,222,108
未収還付法人税等		161
棚卸資産	商品原材料	283,033
貯蔵品	貯蔵品	32,191
前払金	火災保険料	1,088,000
流動資産		33,434,992
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	20,000,000
修繕積立預金	広島銀行呉支店	15,000,000
その他固定資産		
建 物		378,744,747
什器備品		1,858,849
機械装置		1
電話加入権	N T T 電話回線 4 本	250,866
ソフトウェア		1,545,834
固定資産		420,410,825
資 産		453,845,817
買掛金	仕入・委託料等	8,270,841
未払金	手数料	442,640
未払消費税	呉税務署	1,706,700
前受金		191,070
預り金	源泉所得税・住民税	126,117
短期借入金	もみじ銀行呉営業部	31,900,000
流動負債		42,637,368
退職給与引当金	職員に関するもの	32,259,154
固定負債		32,259,154
負 債		74,896,522
正味財産		378,949,295