

貸借対照表
令和6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	24,398,704	26,762,199	-2,363,495
売掛金	43,900	47,300	-3,400
未収金	5,663,124	5,222,108	441,016
未収還付法人税等	199	161	38
棚卸資産	278,971	283,033	-4,062
貯蔵品	41,094	32,191	8,903
前払金	749,900	1,088,000	-338,100
流動資産計	31,175,892	33,434,992	-2,259,100
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	30,000,000	20,000,000	10,000,000
修繕積立預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産計	45,000,000	35,000,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
建物	363,322,520	378,744,747	-15,422,227
什器備品	1,329,118	1,858,849	-529,731
機械装置	1	1	0
電話加入権	250,866	250,866	0
敷金	0	0	0
出資金	0	0	0
ソフトウェア	1,195,834	1,545,834	-350,000
その他固定資産合計	366,098,339	382,400,297	-16,301,958
固定資産合計	414,108,867	420,410,825	-6,301,958
資産合計	445,284,759	453,845,817	-8,561,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	9,682,256	8,270,841	1,411,415
未払金	467,586	442,640	24,946
未払消費税等	512,900	1,706,700	-1,193,800
前受金	466,070	191,070	275,000
預り金	885,037	126,117	758,920
短期借入金	29,000,000	31,900,000	-2,900,000
流動負債合計	41,013,849	42,637,368	-1,623,519
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,259,154	32,259,154	3,000,000
固定負債合計	35,259,154	32,259,154	3,000,000
負債合計	76,273,003	74,896,522	1,376,481
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	369,011,756	378,949,295	-9,937,539
正味財産合計	369,011,756	378,949,295	-9,937,539
(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	445,284,759	453,845,817	-8,561,058

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 10,766,283円

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

科 目	内 訳	金 額
現 金	現金手元有高	1,608,634
普通預金	もみじ銀行呉営業部	5,813,157
	広島銀行呉支店	4,849,536
	呉信用金庫本店	1,277,433
	楽天銀行第三営業支店	849,944
定期預金	もみじ銀行呉営業部	10,000,000
売掛金	宿泊代等	43,900
未収金	事前決済等	5,663,124
未収還付法人税等		199
棚卸資産	商品原材料	278,971
貯蔵品	貯蔵品	41,094
前払金	火災保険料	749,900
流動資産		31,175,892
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
	もみじ銀行呉営業部	10,000,000
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		363,322,520
什器備品		1,329,118
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		1,195,834
固定資産		414,108,867
資 産		445,284,759
買掛金	仕入・委託料等	9,682,256
未払金	手数料	467,586
未払消費税	呉税務署	512,900
前受金	屋上アンテナ設置料	466,070
預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	885,037
短期借入金	もみじ銀行呉営業部	29,000,000
流動負債		41,013,849
退職給与引当金	職員に関するもの	35,259,154
固定負債		35,259,154
負 債		76,273,003
正味財産		369,011,756

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	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000
修繕積立預金	15,000,000		0	15,000,000
特定資産計	35,000,000	10,000,000	0	45,000,000

(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	30,000,000	(0)	(0)	(30,000,000)
修繕積立預金	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)
特定資産計	45,000,000	(0)	(15,000,000)	(30,000,000)

(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	415,244,513	363,322,520
什器備品	25,867,174	24,538,056	1,329,118
機械装置	304,762	304,761	1
ソフトウェア	1,750,000	554,166	1,195,834
合 計	806,488,969	440,641,496	365,847,473

(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	378,744,747	15,422,227	363,322,520
うち宿泊施設運営事業分	367,520,464	14,964,227	352,556,237
うち生活相談事業分	11,224,283	458,000	10,766,283

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	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000
	修繕積立預金	15,000,000	0	0	15,000,000
	計	35,000,000	10,000,000	0	45,000,000

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	32,259,154	3,000,000	0	0	35,259,154