

貸借対照表
令和7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	27,332,329	24,398,704	2,933,625
売掛金	74,500	43,900	30,600
未収金	5,287,046	5,663,124	-376,078
未収還付法人税等	8,823	199	8,624
棚卸資産	344,299	278,971	65,328
貯蔵品	37,096	41,094	-3,998
前払金	411,800	749,900	-338,100
流動資産計	33,495,893	31,175,892	2,320,001
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	29,000,000	30,000,000	-1,000,000
修繕積立預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産計	44,000,000	45,000,000	-1,000,000
(3) その他固定資産			
建物	347,900,293	363,322,520	-15,422,227
什器備品	586,101	1,329,118	-743,017
機械装置	1	1	0
電話加入権	250,866	250,866	0
ソフトウェア	845,834	1,195,834	-350,000
その他固定資産合計	349,583,095	366,098,339	-16,515,244
固定資産合計	396,593,623	414,108,867	-17,515,244
資産合計	430,089,516	445,284,759	-15,195,243
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,751,031	9,682,256	3,068,775
未払金	596,723	467,586	129,137
未払消費税等	738,800	512,900	225,900
前受金	175,010	466,070	-291,060
預り金	164,918	885,037	-720,119
短期借入金	29,000,000	29,000,000	0
流動負債合計	43,426,482	41,013,849	2,412,633
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,187,274	35,259,154	-6,071,880
固定負債合計	29,187,274	35,259,154	-6,071,880
負債合計	72,613,756	76,273,003	-3,659,247
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	357,475,760	369,011,756	-11,535,996
正味財産合計	357,475,760	369,011,756	-11,535,996
(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	430,089,516	445,284,759	-15,195,243

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 10,308,283円

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

科 目	内 訳	金 額
現 金	現金手元有高	1,695,788
普通預金	もみじ銀行呉営業部	12,533,604
	広島銀行呉支店	2,166,387
	呉信用金庫本店	758,726
	楽天銀行第三営業支店	177,824
定期預金	もみじ銀行呉営業部	10,000,000
売掛金	宿泊代等	74,500
未収金	事前決済等	5,287,046
未収還付法人税等		8,823
棚卸資産	商品原材料	344,299
貯蔵品	貯蔵品	37,096
前払金	火災保険料	411,800
流動資産		33,495,893
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	23,000,000
	もみじ銀行呉営業部	6,000,000
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		347,900,293
什器備品		586,101
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		845,834
固定資産		396,593,623
資 産		430,089,516
買掛金	仕入・委託料等	12,751,031
未払金	手数料	596,723
未払消費税	呉税務署	738,800
前受金	屋上アンテナ設置料	175,010
預り金	源泉所得税・住民税・雇用保険料	164,918
短期借入金	もみじ銀行呉営業部	29,000,000
流動負債		43,426,482
退職給与引当金	職員に関するもの	29,187,274
固定負債		29,187,274
負 債		72,613,756
正味財産		357,475,760

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	30,000,000	9,000,000	10,000,000	29,000,000
修繕積立預金	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産計	45,000,000	9,000,000	10,000,000	44,000,000

(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	29,000,000	(0)	(0)	(29,000,000)
修繕積立預金	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)
特定資産計	44,000,000	(0)	(15,000,000)	(29,000,000)

(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	430,666,740	347,900,293
什器備品	25,867,174	25,281,073	586,101
機械装置	304,762	304,761	1
ソフトウェア	1,750,000	904,166	845,834
合 計	806,488,969	457,156,740	349,332,229

(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	363,322,520	15,422,227	347,900,293
うち宿泊施設運営事業分	352,556,237	14,964,227	337,592,010
うち生活相談事業分	10,766,283	458,000	10,308,283

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	30,000,000	9,000,000	10,000,000	29,000,000
	修繕積立預金	15,000,000	0	0	15,000,000
	計	45,000,000	9,000,000	10,000,000	44,000,000

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	35,259,154	3,000,000	9,071,880	0	29,187,274