

貸借対照表

平成30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	419,058,189	410,873,591	8,184,598
事業未収入金	182,497,840	192,763,746	△ 10,265,906
前払事業費	690,178	1,348,556	△ 658,378
仮払金	0	42,900	△ 42,900
貸倒引当金	△ 1,164,894	△ 1,295,371	130,477
流動資産合計	601,081,313	603,733,422	△ 2,652,109
2.固定資産			
(1)基本財産			
長期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物附属設備	5,321,418	6,954,292	△ 1,632,874
構築物	455,282	507,979	△ 52,697
造作設備	1,247,853	1,386,912	△ 139,059
器具備品	510,722	683,793	△ 173,071
リース資産	2,484,540	3,177,900	△ 693,360
ソフトウェア	113,400	145,800	△ 32,400
電話加入権	1,368,384	1,368,384	0
敷金	3,426,800	3,426,800	0
保証金	7,290,900	7,290,900	0
長期前払費用	90,783	189,819	△ 99,036
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	22,330,082	25,152,579	△ 2,822,497
固定資産合計	122,330,082	125,152,579	△ 2,822,497
資産合計	723,411,395	728,886,001	△ 5,474,606
II 負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	56,472,119	42,433,117	14,039,002
事業前受金	219,789,100	258,876,400	△ 39,087,300
未払金	7,532,962	4,558,830	2,974,132
未払消費税等	4,187,214	5,082,400	△ 895,186
預り金	5,015,878	2,895,890	2,119,988
仮受金	8,436,000	3,316,000	5,120,000
流動負債合計	301,433,273	317,162,637	△ 15,729,364
2.固定負債			
リース債務	2,484,540	3,177,900	△ 693,360
固定負債合計	2,484,540	3,177,900	△ 693,360
負債合計	303,917,813	320,340,537	△ 16,422,724
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	419,493,582	408,545,464	10,948,118
負債及び正味財産合計	723,411,395	728,886,001	△ 5,474,606

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	0	132,041,670	287,016,519	0	419,058,189
事業未収入金	37,000	182,460,840	0	0	182,497,840
前払事業費	0	690,178	0	0	690,178
未収消費税等	0	0	647,972	△ 647,972	0
短期貸付金	0	0	80,000,000	△ 80,000,000	0
貸倒引当金	0	△ 1,164,894	0	0	△ 1,164,894
実施事業等会計	0	54,168,251	72,298,461	△ 126,466,712	0
法人会計	0	499,492,283	0	△ 499,492,283	0
流動資産合計	37,000	867,688,328	439,962,952	△ 706,606,967	601,081,313
2.固定資産					
(1)基本財産					
長期預金	0	0	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(2)その他固定資産					
建物附属設備	0	0	5,321,418	0	5,321,418
構築物	0	0	455,282	0	455,282
造作設備	0	0	1,247,853	0	1,247,853
器具備品	0	0	510,722	0	510,722
リース資産	0	0	2,484,540	0	2,484,540
ソフトウェア	0	0	113,400	0	113,400
電話加入権	0	0	1,368,384	0	1,368,384
敷金	0	0	3,426,800	0	3,426,800
保証金	0	0	7,290,900	0	7,290,900
長期前払費用	0	0	90,783	0	90,783
投資有価証券	0	0	20,000	0	20,000
四谷オフィス	0	0	83,778,648	△ 83,778,648	0
半蔵門オフィス	0	0	35,001,000	△ 35,001,000	0
その他の固定資産合計	0	0	141,109,730	△ 118,779,648	22,330,082
固定資産合計	0	0	241,109,730	△ 118,779,648	122,330,082
資産合計	37,000	867,688,328	681,072,682	△ 825,386,615	723,411,395
II 負債の部					
1.流動負債					
事業未払金	61,798	56,410,321	0	0	56,472,119
短期借入金	0	0	80,000,000	△ 80,000,000	0
事業前受金	0	219,789,100	0	0	219,789,100
未払金	62,278	2,484,669	4,986,015	0	7,532,962
未払消費税等	0	0	4,835,186	△ 647,972	4,187,214
預り金	29,470	700,513	4,285,895	0	5,015,878
仮受金	0	8,436,000	0	0	8,436,000
その他会計	54,168,251	0	499,492,283	△ 553,660,534	0
法人会計	72,298,461	0	0	△ 72,298,461	0
流動負債合計	126,620,258	287,820,603	593,599,379	△ 706,606,967	301,433,273
2.固定負債					
リース債務	0	0	2,484,540	0	2,484,540
本部	0	0	118,779,648	△ 118,779,648	0
固定負債合計	0	0	121,264,188	△ 118,779,648	2,484,540
負債合計	126,620,258	287,820,603	714,863,567	△ 825,386,615	303,917,813
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
寄付金	0	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産合計	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産					
△ 126,583,258	579,867,725	△ 133,790,885	0	319,493,582	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 126,583,258	579,867,725	△ 33,790,885	0	419,493,582
負債及び正味財産合計	37,000	867,688,328	681,072,682	△ 825,386,615	723,411,395

正味財産増減計算書(損益計算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	(7,741)	(1,220,771)	(△ 1,213,030)
基本財産受取利息振替額	7,741	1,220,771	△ 1,213,030
②事業収益	(570,651,477)	(498,753,765)	(71,897,712)
政策研究事業収益	315,677,037	264,204,265	51,472,772
経営研究事業収益	0	1,620,000	△ 1,620,000
教育研修事業収益	254,974,440	232,929,500	22,044,940
③雑収益	(1,484,519)	(2,058,278)	(△ 573,759)
運用財産受取利息	6,058	7,300	△ 1,242
事務手数料収益	1,036,800	1,036,800	0
資料頒布収益	20,920	23,680	△ 2,760
雑収益	420,741	990,498	△ 569,757
経常収益計	572,143,737	502,032,814	70,110,923
(2)経常費用			
①事業費	(479,592,704)	(418,233,095)	(61,359,609)
役員報酬	4,620,000	4,995,000	△ 375,000
給料賞与	139,024,381	127,894,513	11,129,868
法定福利費	22,335,586	21,571,735	763,851
中退金掛金	4,854,732	4,351,696	503,036
通勤費	4,216,394	4,017,455	198,939
賃借料	31,639,960	32,414,107	△ 774,147
水道光熱費	1,669,859	1,554,038	115,821
旅費交通費	15,568,741	17,084,646	△ 1,515,905
通信運搬費	18,995,738	15,033,027	3,962,711
事務用消耗品費	810,651	941,590	△ 130,939
消耗品費	9,156,580	5,401,078	3,755,502
図書資料費	211,501	441,528	△ 230,027
印刷費	8,195,069	3,800,562	4,394,507
会議費	6,337,224	5,510,051	827,173
会合費	2,362,472	1,807,079	555,393
広報費	31,404,998	28,118,870	3,286,128
事務委託費	7,991,983	7,136,496	855,487
支払報酬	54,442,170	57,078,402	△ 2,636,232
委員手当	2,935,725	1,843,600	1,092,125
アルバイト料	5,572,207	4,269,343	1,302,864
支払手数料	110,737	68,649	42,088
車両費	49,210	136,803	△ 87,593
会費負担金	135,108	200,000	△ 64,892
保険料	10,390	12,690	△ 2,300
租税公課	211,178	168,796	42,382
渡航費	259,450	303,910	△ 44,460
委託外注費	80,423,423	49,650,914	30,772,509
教材費	10,590,004	8,864,507	1,725,497
会場費	15,403,069	13,455,510	1,947,559
取材費	54,164	61,500	△ 7,336
雑費	0	45,000	△ 45,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(81,553,720)	(80,003,761)	(1,549,959)
役員報酬	4,620,000	4,995,000	△ 375,000
給料賞与	16,504,000	15,896,500	607,500
法定福利費	4,445,206	2,908,357	1,536,849
中退金掛金	887,348	734,304	153,044
通勤費	663,936	606,639	57,297
賃借料	16,043,993	15,302,021	741,972
水道光熱費	605,334	536,397	68,937
福利厚生費	2,400,467	2,687,571	△ 287,104
旅費交通費	292,339	329,680	△ 37,341
通信運搬費	3,243,885	5,184,405	△ 1,940,520
事務用消耗品費	5,303,893	3,890,987	1,412,906
消耗品費	188,994	61,857	127,137
図書資料費	60,382	90,355	△ 29,973
印刷費	300,422	271,860	28,562
会議費	282,044	264,077	17,967
会合費	686,869	384,408	302,461
広報費	478,000	381,240	96,760
事務委託費	2,054,160	2,234,466	△ 180,306
支払報酬	2,952,000	2,603,268	348,732
リース料	265,898	839,863	△ 573,965
支払手数料	1,244,936	1,225,211	19,725
車両費	3,972	2,422	1,550
会費負担金	165,000	175,000	△ 10,000
保険料	203,364	18,800	184,564
修繕費	227,160	145,080	82,080
租税公課	14,388,882	13,755,973	632,909
減価償却費	2,674,266	3,327,737	△ 653,471
貸倒引当金繰入	0	675,675	△ 675,675
雑費	366,970	474,608	△ 107,638
経常費用計	561,146,424	498,236,856	62,909,568
評価損益等調整前当期経常増減額	10,997,313	3,795,958	7,201,355
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,997,313	3,795,958	7,201,355
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①固定資産除却損	(49,195)	(0)	(49,195)
器具備品除却損	49,195	0	49,195
経常外費用計	49,195	0	49,195
当期経常外増減額	△ 49,195	0	△ 49,195
当期一般正味財産増減額	10,948,118	3,795,958	7,152,160
一般正味財産期首残高	308,545,464	304,749,506	3,795,958
一般正味財産期末残高	319,493,582	308,545,464	10,948,118
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(7,741)	(1,198,063)	(△ 1,190,322)
基本財産受取利息	7,741	1,195,771	△ 1,188,030
償却原価受取利息	0	2,292	△ 2,292
②一般正味財産への振替額	(△ 7,741)	(△ 1,220,771)	(1,213,030)
一般正味財産への振替額	△ 7,741	△ 1,220,771	1,213,030
当期指定正味財産増減額	0	△ 22,708	22,708
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,022,708	△ 22,708
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	419,493,582	408,545,464	10,948,118

正味財産増減計算書(損益計算書)内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	より良い社会形成 研究事業	医療看護・福祉介 護セミナー事業	小計	政策研究事業	社会福祉士 養成事業	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1)経常収益									
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,741)	(0)	(7,741)
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	7,741	0	7,741
②賛助金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	16,726,000	(△ 16,726,000)	(0)
賛助金収益	0	0	0	0	0	0	16,726,000	△ 16,726,000	0
③事業収益	(0)	(6,188,000)	(6,188,000)	(321,877,037)	(248,786,440)	(570,663,477)	(0)	(△ 6,200,000)	(570,651,477)
政策研究事業収益	0	0	0	321,877,037	0	321,877,037	0	△ 6,200,000	315,677,037
教育研修事業収益	0	6,188,000	6,188,000	0	248,786,440	248,786,440	0	0	254,974,440
④雑収益	(0)	(0)	(0)	(1,215,659)	(1,493)	(1,217,152)	(2,502,474)	(△ 2,235,107)	(1,484,519)
運用財産受取利息	0	0	0	558	1,493	2,051	391,142	△ 387,135	6,058
事務手数料収益	0	0	0	1,036,800	0	1,036,800	0	0	1,036,800
資料頒布収益	0	0	0	20,920	0	20,920	0	0	20,920
雑収益	0	0	0	157,381	0	157,381	2,111,332	△ 1,847,972	420,741
経常収益計	0	6,188,000	6,188,000	323,092,696	248,787,933	571,880,629	19,236,215	△ 25,161,107	572,143,737
(2)経常費用									
①事業費	(10,868,868)	(19,951,107)	(30,819,975)	(250,547,199)	(204,425,530)	(454,972,729)	(0)	(△ 6,200,000)	(479,592,704)
役員報酬	1,482,000	0	1,482,000	3,138,000	0	3,138,000	0	0	4,620,000
給料賞与	6,118,800	7,169,842	13,288,642	86,332,222	39,403,517	125,735,739	0	0	139,024,381
法定福利費	1,083,925	1,075,259	2,159,184	13,530,490	6,645,912	20,176,402	0	0	22,335,586
中退金掛金	208,290	369,981	578,271	2,382,442	1,894,019	4,276,461	0	0	4,854,732
通勤費	171,425	255,697	427,122	2,074,729	1,714,543	3,789,272	0	0	4,216,394
賃借料	755,304	5,898,962	6,654,266	11,383,303	13,602,391	24,985,694	0	0	31,639,960
水道光熱費	79,734	236,373	316,107	1,117,381	236,371	1,353,752	0	0	1,669,859
旅費交通費	30,900	39,277	70,177	12,075,395	3,423,169	15,498,564	0	0	15,568,741
通信運搬費	0	385,590	385,590	2,636,888	15,973,260	18,610,148	0	0	18,995,738
事務用消耗品費	0	0	0	162,651	648,000	810,651	0	0	810,651
消耗品費	0	219,156	219,156	126,290	8,811,134	8,937,424	0	0	9,156,580
図書資料費	918	0	918	210,583	0	210,583	0	0	211,501
印刷費	0	0	0	8,195,069	0	8,195,069	0	0	8,195,069
会議費	149,572	83,707	233,279	4,930,529	1,173,416	6,103,945	0	0	6,337,224
会合費	38,000	0	38,000	655,460	1,669,012	2,324,472	0	0	2,362,472
広報費	0	2,526,261	2,526,261	261,135	28,617,602	28,878,737	0	0	31,404,998
事務委託費	0	101,093	101,093	0	7,890,890	7,890,890	0	0	7,991,983
支払報酬	750,000	765,000	1,515,000	8,949,726	43,977,444	52,927,170	0	0	54,442,170
委員手当	0	0	0	2,935,725	0	2,935,725	0	0	2,935,725
アルバイト料	0	0	0	2,112,725	3,459,482	5,572,207	0	0	5,572,207
支払手数料	0	0	0	93,469	17,268	110,737	0	0	110,737
車両費	0	0	0	0	49,210	49,210	0	0	49,210
会費負担金	0	0	0	95,000	40,108	135,108	0	0	135,108
保険料	0	0	0	0	10,390	10,390	0	0	10,390
租税公課	0	0	0	210,950	228	211,178	0	0	211,178
渡航費	0	0	0	259,450	0	259,450	0	0	259,450
委託外注費	0	0	0	86,623,423	0	86,623,423	0	△ 6,200,000	80,423,423
教材費	0	739,989	739,989	0	9,850,015	9,850,015	0	0	10,590,004
会場費	0	84,920	84,920	0	15,318,149	15,318,149	0	0	15,403,069
取材費	0	0	0	54,164	0	54,164	0	0	54,164

(単位:円)									
科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	より良い社会形成 研究事業	医療看護・福祉介 護セミナー事業	小計	政策研究事業	社会福祉士養成事 業	小計			
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,514,827)	(△ 18,961,107)	(81,553,720)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,620,000	0	4,620,000
給料賞与	0	0	0	0	0	0	16,504,000	0	16,504,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	4,445,206	0	4,445,206
中退金掛金	0	0	0	0	0	0	887,348	0	887,348
通勤費	0	0	0	0	0	0	663,936	0	663,936
賃借料	0	0	0	0	0	0	16,043,993	0	16,043,993
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	605,334	0	605,334
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,400,467	0	2,400,467
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	292,339	0	292,339
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	3,243,885	0	3,243,885
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	5,303,893	0	5,303,893
消耗品費	0	0	0	0	0	0	188,994	0	188,994
図書資料費	0	0	0	0	0	0	60,382	0	60,382
印刷費	0	0	0	0	0	0	300,422	0	300,422
会議費	0	0	0	0	0	0	282,044	0	282,044
会合費	0	0	0	0	0	0	686,869	0	686,869
広報費	0	0	0	0	0	0	478,000	0	478,000
事務委託費	0	0	0	0	0	0	2,054,160	0	2,054,160
支払報酬	0	0	0	0	0	0	2,952,000	0	2,952,000
リース料	0	0	0	0	0	0	265,898	0	265,898
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,444,936	△ 1,200,000	1,244,936
車両費	0	0	0	0	0	0	3,972	0	3,972
会費負担金	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
保険料	0	0	0	0	0	0	203,364	0	203,364
修繕費	0	0	0	0	0	0	227,160	0	227,160
租税公課	0	0	0	0	0	0	15,036,854	△ 647,972	14,388,882
支払利息	0	0	0	0	0	0	387,135	△ 387,135	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,674,266	0	2,674,266
本部納付金	0	0	0	0	0	0	16,726,000	△ 16,726,000	0
雑費	0	0	0	0	0	0	366,970	0	366,970
経常費用計	10,868,868	19,951,107	30,819,975	250,547,199	204,425,530	454,972,729	100,514,827	△ 25,161,107	561,146,424
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,868,868	△ 13,763,107	△ 24,631,975	72,545,497	44,362,403	116,907,900	△ 81,278,612	0	10,997,313
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,868,868	△ 13,763,107	△ 24,631,975	72,545,497	44,362,403	116,907,900	△ 81,278,612	0	10,997,313
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
①固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(49,195)	(0)	(49,195)
器具備品除却損	0	0	0	0	0	0	49,195	0	49,195
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	49,195	0	49,195
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 49,195	0	△ 49,195
当期一般正味財産増減額	△ 10,868,868	△ 13,763,107	△ 24,631,975	72,545,497	44,362,403	116,907,900	△ 81,327,807	0	10,948,118
一般正味財産期首残高	△ 43,299,383	△ 58,651,900	△ 101,951,283	368,275,316	94,684,509	462,959,825	△ 52,463,078	0	308,545,464
一般正味財産期末残高	△ 54,168,251	△ 72,415,007	△ 126,583,258	440,820,813	139,046,912	579,867,725	△ 133,790,885	0	319,493,582
II 指定正味財産増減の部									
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,741)	(0)	(7,741)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	7,741	0	7,741
②一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 7,741)	(0)	(△ 7,741)
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 7,741		△ 7,741
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 54,168,251	△ 72,415,007	△ 126,583,258	440,820,813	139,046,912	579,867,725	△ 33,790,885	0	419,493,582

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)「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。

(2)有価証券の評価基準及び評価方法

1. 満期保有目的の債券(基本財産に表示してある債券に限る)

…償却原価法(定額法)によっている。

2. その他の有価証券

(1)時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法(売買原価は移動平均法により算定)によっている。

(2)時価のないもの…移動平均法による原価法によっている。

(3)固定資産の減価償却の方法

・建物附属設備、構築物、造作設備、器具備品及びソフトウェア

…定額法(平成19年3月31日以前取得分は旧定額法)によっている。

・リース資産…所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産についてはリース期間を耐用年数として、

残存価額をゼロとする定額法によっている。

(4)引当金の計上基準

貸倒引当金…債権の貸倒れに備えるために、個別債権の回収可能性を勘案し、税法基準をベースに計上している。

退職給付引当金…従業員に対する退職金については、独立行政法人勤労者退職金共済機構に対する外部積立により対処している。

(5)リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引(以下「リース取引」という)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

当期の支払リース料は226,371円、また未経過リース料の期末残高は537,840円である。

なお、一件当たりのリース取引に重要性があるものと判断されるときには、原則通り売買取引処理するものとする。

(6)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
長期預金	100,000,000	150,000,000	150,000,000	100,000,000
小 計	100,000,000	150,000,000	150,000,000	100,000,000
特定資産				
	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	100,000,000	150,000,000	150,000,000	100,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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				
長期預金	100,000,000	100,000,000	—	—
小 計	100,000,000	100,000,000	—	—
特定資産				
	0	0	—	—
小 計	0	0	—	—
合 計	100,000,000	100,000,000	—	—

4. 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
建物附属設備	27,714,736	22,393,318	5,321,418
構築物	1,171,065	715,783	455,282
造作設備	2,208,262	960,409	1,247,853
器具備品	5,879,426	5,368,704	510,722
リース資産	3,466,800	982,260	2,484,540
ソフトウェア	162,000	48,600	113,400
合 計	40,602,289	30,469,074	10,133,215

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	7,741
合 計	7,741

財務諸表の附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

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	長期預金	100,000,000	150,000,000	150,000,000	100,000,000
	基本財産計	100,000,000	150,000,000	150,000,000	100,000,000
特定資産		0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0

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	
貸倒引当金	1,295,371	0	0	130,477	1,164,894

(注)当期減少額－その他130,477円は、貸金等減少による戻入額である。