

貸借対照表

令和2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	405,668,782	422,353,771	△ 16,684,989
事業未収入金	121,066,558	149,310,606	△ 28,244,048
前払事業費	12,028,003	5,397,096	6,630,907
立替金	0	30,778	△ 30,778
貸倒引当金	△ 736,086	△ 922,972	186,886
流動資産合計	538,027,257	576,169,279	△ 38,142,022
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	2,055,670	3,688,544	△ 1,632,874
構築物	349,888	402,585	△ 52,697
造作設備	969,735	1,108,794	△ 139,059
器具備品	335,925	420,987	△ 85,062
リース資産	1,097,820	1,791,180	△ 693,360
ソフトウェア	48,600	81,000	△ 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	202,983	381,219	△ 178,236
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	17,166,705	19,980,393	△ 2,813,688
固定資産合計	117,166,705	119,980,393	△ 2,813,688
資産合計	655,193,962	696,149,672	△ 40,955,710
II 負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	13,485,637	13,879,942	△ 394,305
事業前受金	207,121,900	226,231,100	△ 19,109,200
未払金	3,496,045	7,255,663	△ 3,759,618
未払消費税等	3,058,297	4,051,541	△ 993,244
預り金	1,394,097	4,308,228	△ 2,914,131
仮受金	8,830,623	9,466,000	△ 635,377
流動負債合計	237,386,599	265,192,474	△ 27,805,875
2.固定負債			
リース債務	1,097,820	1,791,180	△ 693,360
固定負債合計	1,097,820	1,791,180	△ 693,360
負債合計	238,484,419	266,983,654	△ 28,499,235
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			
	316,709,543	329,166,018	△ 12,456,475
(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	416,709,543	429,166,018	△ 12,456,475
負債及び正味財産合計	655,193,962	696,149,672	△ 40,955,710

貸借対照表内訳表

令和2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	94,788,525	310,880,257	0	405,668,782
事業未収入金	107,500	120,959,058	0	0	121,066,558
前払事業費	0	12,028,003	0	0	12,028,003
未収消費税等	0	0	1,832,498	△ 1,832,498	0
短期貸付金	0	0	55,000,000	△ 55,000,000	0
貸倒引当金	0	△ 736,086	0	0	△ 736,086
実施事業等会計	0	77,515,075	99,445,767	△ 176,960,842	0
法人会計	0	721,882,370	0	△ 721,882,370	0
流動資産合計	107,500	1,026,436,945	467,158,522	△ 955,675,710	538,027,257
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	2,055,670	0	2,055,670
構築物	0	0	349,888	0	349,888
造作設備	0	0	969,735	0	969,735
器具備品	0	0	335,925	0	335,925
リース資産	0	0	1,097,820	0	1,097,820
ソフトウェア	0	0	48,600	0	48,600
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	202,983	0	202,983
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	135,946,353	△ 118,779,648	17,166,705
固定資産合計	0	0	235,946,353	△ 118,779,648	117,166,705
資産合計	107,500	1,026,436,945	703,104,875	△ 1,074,455,358	655,193,962
II 負債の部					
1.流動負債					
事業未払金	0	13,485,637	0	0	13,485,637
短期借入金	0	0	55,000,000	△ 55,000,000	0
事業前受金	161,500	206,960,400	0	0	207,121,900
未払金	104,647	1,633,506	1,757,892	0	3,496,045
未払消費税等	0	0	4,890,795	△ 1,832,498	3,058,297
預り金	54,230	625,507	714,360	0	1,394,097
仮受金	0	8,830,623	0	0	8,830,623
その他会計	77,515,075	0	721,882,370	△ 799,397,445	0
法人会計	99,445,767	0	0	△ 99,445,767	0
流動負債合計	177,281,219	231,535,673	784,245,417	△ 955,675,710	237,386,599
2.固定負債					
リース債務	0	0	1,097,820	0	1,097,820
本部	0	0	118,779,648	△ 118,779,648	0
固定負債合計	0	0	119,877,468	△ 118,779,648	1,097,820
負債合計	177,281,219	231,535,673	904,122,885	△ 1,074,455,358	238,484,419
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	△ 177,173,719	794,901,272	△ 301,018,010	0	316,709,543
(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	△ 177,173,719	794,901,272	△ 201,018,010	0	416,709,543
負債及び正味財産合計	107,500	1,026,436,945	703,104,875	△ 1,074,455,358	655,193,962

正味財産増減計算書(損益計算書)

平成31年4月1日から令和2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	(10,026)	(9,999)	(27)
基本財産受取利息振替額	10,026	9,999	27
②事業収益	(479,370,265)	(534,771,838)	(△ 55,401,573)
政策研究事業収益	227,411,695	282,048,053	△ 54,636,358
教育研修事業収益	251,958,570	251,560,785	397,785
その他事業収益	0	1,163,000	△ 1,163,000
③雑収益	(919,843)	(2,279,651)	(△ 1,359,808)
運用財産受取利息	5,703	5,904	△ 201
事務手数料収益	654,000	648,000	6,000
資料頒布収益	30,360	408,820	△ 378,460
雑収益	229,780	1,216,927	△ 987,147
経常収益計	480,300,134	537,061,488	△ 56,761,354
(2)経常費用			
①事業費	(409,500,856)	(444,231,478)	(△ 34,730,622)
役員報酬	10,965,000	9,075,000	1,890,000
給料賞与	140,994,587	144,235,654	△ 3,241,067
法定福利費	23,751,833	24,065,588	△ 313,755
中退金掛金	5,385,374	5,194,709	190,665
通勤費	5,129,635	4,561,903	567,732
賃借料	37,222,416	35,713,794	1,508,622
水道光熱費	1,711,064	1,826,925	△ 115,861
旅費交通費	14,283,064	15,860,698	△ 1,577,634
通信運搬費	8,490,079	15,230,504	△ 6,740,425
事務用消耗品費	1,305,554	852,865	452,689
消耗品費	3,171,288	8,450,561	△ 5,279,273
図書資料費	182,928	1,183,344	△ 1,000,416
印刷費	9,569,087	12,164,551	△ 2,595,464
会議費	5,996,529	6,229,874	△ 233,345
会合費	2,541,283	2,148,232	393,051
広報費	35,594,419	30,645,289	4,949,130
事務委託費	3,514,507	3,788,786	△ 274,279
支払報酬	49,504,312	57,804,887	△ 8,300,575
委員手当	1,484,620	4,160,987	△ 2,676,367
アルバイト料	3,719,695	3,377,650	342,045
支払手数料	85,184	83,257	1,927
車両費	144,881	90,391	54,490
会費負担金	351,000	320,000	31,000
租税公課	121,818	127,439	△ 5,621
渡航費	0	2,073,726	△ 2,073,726
委託外注費	18,623,140	28,052,859	△ 9,429,719
教材費	10,252,873	11,789,858	△ 1,536,985
会場費	14,752,336	14,928,328	△ 175,992
取材費	182,890	70,840	112,050
研修費	415,660	0	415,660
雑費	53,800	122,979	△ 69,179

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(83,255,753)	(83,157,574)	(98,179)
役員報酬	10,965,000	9,075,000	1,890,000
給料賞与	14,080,000	14,408,000	△ 328,000
法定福利費	4,484,439	4,594,930	△ 110,491
中退金掛金	1,000,106	987,631	12,475
通勤費	792,343	777,257	15,086
賃借料	12,464,355	12,939,846	△ 475,491
水道光熱費	441,131	474,294	△ 33,163
福利厚生費	1,879,032	2,075,423	△ 196,391
旅費交通費	401,881	652,568	△ 250,687
通信運搬費	3,053,534	3,920,721	△ 867,187
事務用消耗品費	2,735,945	3,540,133	△ 804,188
消耗品費	174,887	22,722	152,165
図書資料費	66,490	63,768	2,722
印刷費	266,896	229,696	37,200
会議費	223,584	283,134	△ 59,550
会合費	409,271	503,394	△ 94,123
広報費	302,400	3,240	299,160
事務委託費	2,347,190	2,232,576	114,614
支払報酬	6,210,000	4,792,000	1,418,000
アルバイト料	1,385,000	1,415,250	△ 30,250
リース料	240,878	240,796	82
支払手数料	1,368,929	1,436,123	△ 67,194
車両費	3,100	5,417	△ 2,317
会費負担金	100,000	15,000	85,000
保険料	35,380	27,500	7,880
修繕費	143,194	293,364	△ 150,170
租税公課	14,295,269	14,917,865	△ 622,596
減価償却費	3,047,449	2,872,739	174,710
雑費	338,070	357,187	△ 19,117
経常費用計	492,756,609	527,389,052	△ 34,632,443
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,456,475	9,672,436	△ 22,128,911
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	△ 12,456,475	9,672,436	△ 22,128,911
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,456,475	9,672,436	△ 22,128,911
一般正味財産期首残高	329,166,018	319,493,582	9,672,436
一般正味財産期末残高	316,709,543	329,166,018	△ 12,456,475
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(10,026)	(9,999)	(27)
基本財産受取利息	10,026	9,999	27
②一般正味財産への振替額	(△ 10,026)	(△ 9,999)	(△ 27)
一般正味財産への振替額	△ 10,026	△ 9,999	△ 27
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
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	416,709,543	429,166,018	△ 12,456,475

正味財産増減計算書(損益計算書)内訳表

平成31年4月1日から令和2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)	(10,026)	(0)	(10,026)
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	10,026	0	10,026
②賛助金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	14,690,000	(△ 14,690,000)	(0)
賛助金収益	0	0	0	0	0	0	14,690,000	△ 14,690,000	0
③事業収益	(0)	(7,902,500)	(7,902,500)	(228,611,695)	(244,056,070)	(472,667,765)	(0)	(△ 1,200,000)	(479,370,265)
政策研究事業収益	0	0	0	228,611,695	0	228,611,695	0	△ 1,200,000	227,411,695
教育研修事業収益	0	7,902,500	7,902,500	0	244,056,070	244,056,070	0	0	251,958,570
④雑収益	(0)	(0)	(0)	(894,163)	(1,428)	(895,591)	(1,032,272)	(△ 1,008,020)	(919,843)
運用財産受取利息	0	0	0	474	1,428	1,902	313,549	△ 309,748	5,703
事務手数料収益	0	0	0	654,000	0	654,000	0	0	654,000
資料頒布収益	0	0	0	30,360	0	30,360	0	0	30,360
雑収益	0	0	0	209,329	0	209,329	718,723	△ 698,272	229,780
経常収益計	0	7,902,500	7,902,500	229,505,858	244,057,498	473,563,356	15,732,298	△ 16,898,020	480,300,134
(2)経常費用									
①事業費	(11,719,033)	(23,113,056)	(34,832,089)	(171,597,867)	(203,070,900)	(374,668,767)	(0)	(0)	(409,500,856)
役員報酬	2,314,400	56,449	2,370,849	6,850,600	1,743,551	8,594,151	0	0	10,965,000
給料賞与	5,945,800	11,286,939	17,232,739	75,166,200	48,595,648	123,761,848	0	0	140,994,587
法定福利費	1,214,100	1,844,428	3,058,528	12,130,414	8,562,891	20,693,305	0	0	23,751,833
中退金掛金	239,900	449,586	689,486	2,269,474	2,426,414	4,695,888	0	0	5,385,374
通勤費	198,100	582,121	780,221	2,011,437	2,337,977	4,349,414	0	0	5,129,635
貸借料	1,032,006	5,413,783	6,445,789	11,468,170	19,308,457	30,776,627	0	0	37,222,416
水道光熱費	110,820	148,334	259,154	1,089,105	362,805	1,451,910	0	0	1,711,064
旅費交通費	594,532	279,310	873,842	9,152,231	4,256,991	13,409,222	0	0	14,283,064
通信運搬費	2,250	113,310	115,560	3,825,873	4,548,646	8,374,519	0	0	8,490,079
事務用消耗品費	0	0	0	500,354	805,200	1,305,554	0	0	1,305,554
消耗品費	0	109,966	109,966	148,608	2,912,714	3,061,322	0	0	3,171,288
図書資料費	3,000	0	3,000	179,928	0	179,928	0	0	182,928
印刷費	0	0	0	9,569,087	0	9,569,087	0	0	9,569,087
会議費	2,549	190,528	193,077	4,589,193	1,214,259	5,803,452	0	0	5,996,529
会合費	7,776	9,922	17,698	961,840	1,561,745	2,523,585	0	0	2,541,283
広報費	0	417,354	417,354	0	35,177,065	35,177,065	0	0	35,594,419
事務委託費	0	73,193	73,193	0	3,441,314	3,441,314	0	0	3,514,507
支払報酬	0	995,000	995,000	10,233,003	38,276,309	48,509,312	0	0	49,504,312
委員手当	0	0	0	1,484,620	0	1,484,620	0	0	1,484,620
アルバイト料	0	0	0	285,000	3,434,695	3,719,695	0	0	3,719,695
支払手数料	0	964	964	44,640	39,580	84,220	0	0	85,184
車両費	0	0	0	0	144,881	144,881	0	0	144,881
会費負担金	0	0	0	296,000	55,000	351,000	0	0	351,000
租税公課	0	0	0	120,400	1,418	121,818	0	0	121,818
委託外注費	0	0	0	18,623,140	0	18,623,140	0	0	18,623,140
教材費	0	862,983	862,983	0	9,389,890	9,389,890	0	0	10,252,873
会場費	0	278,886	278,886	0	14,473,450	14,473,450	0	0	14,752,336
取材費	0	0	0	182,890	0	182,890	0	0	182,890
研修費	53,800	0	53,800	361,860	0	361,860	0	0	415,660
雑費	0	0	0	53,800	0	53,800	0	0	53,800

(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)	(100,153,773)	(△ 16,898,020)	(83,255,753)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	10,965,000	0	10,965,000
給料賞与	0	0	0	0	0	0	14,080,000	0	14,080,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	4,484,439	0	4,484,439
中退金掛金	0	0	0	0	0	0	1,000,106	0	1,000,106
通勤費	0	0	0	0	0	0	792,343	0	792,343
賃借料	0	0	0	0	0	0	12,464,355	0	12,464,355
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	441,131	0	441,131
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,879,032	0	1,879,032
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	401,881	0	401,881
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	3,053,534	0	3,053,534
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,735,945	0	2,735,945
消耗品費	0	0	0	0	0	0	174,887	0	174,887
図書資料費	0	0	0	0	0	0	66,490	0	66,490
印刷費	0	0	0	0	0	0	266,896	0	266,896
会議費	0	0	0	0	0	0	223,584	0	223,584
会合費	0	0	0	0	0	0	409,271	0	409,271
広報費	0	0	0	0	0	0	302,400	0	302,400
事務委託費	0	0	0	0	0	0	2,347,190	0	2,347,190
支払報酬	0	0	0	0	0	0	6,210,000	0	6,210,000
アルバイト料	0	0	0	0	0	0	1,385,000	0	1,385,000
リース料	0	0	0	0	0	0	240,878	0	240,878
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,568,929	△ 1,200,000	1,368,929
車両費	0	0	0	0	0	0	3,100	0	3,100
会費負担金	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
保険料	0	0	0	0	0	0	35,380	0	35,380
修繕費	0	0	0	0	0	0	143,194	0	143,194
租税公課	0	0	0	0	0	0	14,993,541	△ 698,272	14,295,269
支払利息	0	0	0	0	0	0	309,748	△ 309,748	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	3,047,449	△ 309,748	3,047,449
本部納付金	0	0	0	0	0	0	14,690,000	△ 14,690,000	0
雑費	0	0	0	0	0	0	338,070	0	338,070
経常費用計	11,719,033	23,113,056	34,832,089	171,597,867	203,070,900	374,668,767	100,153,773	△ 16,898,020	492,756,609
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,719,033	△ 15,210,556	△ 26,929,589	57,907,991	40,986,598	98,894,589	△ 84,421,475	0	△ 12,456,475
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	△ 11,719,033	△ 15,210,556	△ 26,929,589	57,907,991	40,986,598	98,894,589	△ 84,421,475	0	△ 12,456,475
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									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,719,033	△ 15,210,556	△ 26,929,589	57,907,991	40,986,598	98,894,589	△ 84,421,475	0	△ 12,456,475
一般正味財産期首残高	△ 65,796,042	△ 84,448,088	△ 150,244,130	515,618,969	180,387,714	696,006,683	△ 216,596,535	0	329,166,018
一般正味財産期末残高	△ 77,515,075	△ 99,658,644	△ 177,173,719	573,526,960	221,374,312	794,901,272	△ 301,018,010	0	316,709,543
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)	(10,026)	(0)	(10,026)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	10,026	0	10,026
②一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 10,026)	(0)	(△ 10,026)
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 10,026	0	△ 10,026
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	△ 77,515,075	△ 99,658,644	△ 177,173,719	573,526,960	221,374,312	794,901,272	△ 201,018,010	0	416,709,543

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

1. 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

…定額法によっている。

2. 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

1. 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。

2. 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215,136円、また未経過リース料の期末残高は107,568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	25,659,066	2,055,670
構築物	1,171,065	821,177	349,888
造作設備	2,208,262	1,238,527	969,735
器具備品	6,524,037	6,188,112	335,925
リース資産	3,466,800	2,368,980	1,097,820
ソフトウェア	162,000	113,400	48,600
合 計	41,246,900	36,389,262	4,857,638

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	10,026
合 計	10,026

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	922,972	0	0	186,886	736,086

(注)当期減少額－その他186,886円は、貸金等減少による戻入額である。