

# 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
資産の部			
1. 流動資産			
現金	302,189	527,707	225,518
預金	28,921,874	36,730,443	7,808,569
売掛金	600	124,700	124,100
棚卸原材料	681,623	625,487	56,136
未収金	883,446	393,812	489,634
流動資産合計	30,789,732	38,402,149	7,612,417
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,167,940	16,839,840	1,328,100
減価償却引当資産	2,660,573	2,667,856	7,283
特定資産合計	20,828,513	19,507,696	1,320,817
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	734,403	4	734,399
機械及び装置	816,942	643,358	173,584
リサイクル預託金	27,780	27,780	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	1,579,126	671,143	907,983
固定資産合計	27,407,639	25,178,839	2,228,800
資産合計	58,197,371	63,580,988	5,383,617
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	81,711	556,354	474,643
未払金	6,060,429	6,077,699	17,270
未払消費税等	2,123,900	2,276,700	152,800
前受金	10,000	10,000	0
預り金	570,621	1,022,075	451,454
未払法人税等	72,000	475,200	403,200
賞与引当金	797,341	767,834	29,507
流動負債合計	9,716,002	11,185,862	1,469,860
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,167,940	16,839,840	1,328,100
固定負債合計	18,167,940	16,839,840	1,328,100
負債合計	27,883,942	28,025,702	141,760
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	25,313,429	30,555,286	5,241,857
(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)	(2,660,573)	(2,667,856)	7,283
正味財産合計	30,313,429	35,555,286	5,241,857
負債及び正味財産合計	58,197,371	63,580,988	5,383,617

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	50,612	251,577			302,189
預金	15,915,820	13,006,054	0		28,921,874
売掛金		600			600
棚卸原材料		681,623			681,623
未収金	113,099	770,347			883,446
流動資産合計	16,079,531	14,710,201	0	0	30,789,732
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金			5,000,000		5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000		5,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	10,488,299	2,987,318	4,692,323		18,167,940
減価償却引当資産	1,107,028	1,200,067	353,478		2,660,573
特定資産合計	11,595,327	4,187,385	5,045,801		20,828,513
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	1				1
什器備品	553,740	180,663			734,403
機械及び装置	304,955	511,987			816,942
リサイクル預託金	11,693	12,743	3,344		27,780
ソフトウェア					0
他会計貸付金			2,946,943	2,946,943	0
その他固定資産合計	870,389	705,393	2,950,287	2,946,943	1,579,126
固定資産合計	12,465,716	4,892,778	12,996,088	2,946,943	27,407,639
資産合計	28,545,247	19,602,979	12,996,088	2,946,943	58,197,371
<b>負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	0	81,711	0		81,711
未払金	3,103,818	2,704,604	252,007		6,060,429
未払消費税等	396,724	1,572,681	154,495		2,123,900
前受金	0	10,000	0		10,000
預り金	278,221	96,677	195,723		570,621
未払法人税等	0	0	72,000		72,000
賞与引当金	591,265	206,076	0		797,341
流動負債合計	4,370,028	4,671,749	674,225	0	9,716,002
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,488,299	2,987,318	4,692,323		18,167,940
他会計借入金	2,347,450	599,493	0	2,946,943	0
固定負債合計	12,835,749	3,586,811	4,692,323	2,946,943	18,167,940
負債合計	17,205,777	8,258,560	5,366,548	2,946,943	27,883,942
<b>正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
定期預金	0	0	5,000,000		5,000,000
指定正味財産合計	0	0	5,000,000		5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,000,000)		(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	11,339,470	11,344,419	2,629,540		25,313,429
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,107,028)	(1,200,067)	(353,478)		(2,660,573)
正味財産合計	11,339,470	11,344,419	7,629,540		30,313,429
負債及び正味財産合計	28,545,247	19,602,979	12,996,088	2,946,943	58,197,371

# 収支(損益) 予算実績報告書

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	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,000	501	499	
基本財産受取利息振替額	1,000	501	499	
特定資産運用益	2,000	1,944	56	
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,684	684	
減価償却引当資産受取利息	1,000	260	740	
事業収益	117,742,000	118,395,394	653,394	
施設指定管理受託収入	87,294,000	87,684,337	390,337	
サイクリングターミナル利用料金収入	7,175,000	7,320,060	145,060	
つどいの森利用料金収入	6,642,000	6,643,000	1,000	
売上収入	15,316,000	15,431,440	115,440	
施設利用料収益	856,000	856,000	0	
貸出使用料収益	270,000	270,900	900	
販売手数料収益	189,000	189,657	657	
受取地方公共団体助成金	0	431,000	431,000	
雑収益	299,000	299,757	757	
受取利息	0	31	31	
雑収益	299,000	299,726	726	
経常収益計	118,044,000	119,128,596	1,084,596	
(2) 経常費用				
事業費	119,209,000	118,928,546	280,454	
期首棚卸高	626,000	625,487	513	
原材料仕入高	7,975,000	7,937,371	37,629	
期末棚卸高	626,000	681,623	55,623	
給料手当	31,735,000	31,682,628	52,372	
臨時雇賃金	24,478,000	24,463,472	14,528	
退職給付費用	1,330,000	1,328,100	1,900	
福利厚生費	8,537,000	8,531,571	5,429	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	459,000	440,042	18,958	
減価償却費	285,000	284,616	384	
消耗品費	2,374,000	2,373,195	805	
修繕費	1,290,000	1,288,944	1,056	
印刷製本費	182,000	181,392	608	
燃料費	12,073,000	12,071,922	1,078	
光熱水費	9,950,000	9,932,329	17,671	
賃借料	3,395,000	3,394,621	379	
保険料	194,000	191,661	2,339	
報償費(諸謝金)	381,000	380,137	863	
租税公課	4,152,000	4,151,005	995	
支払負担金	422,000	421,416	584	
委託費	8,152,000	8,095,944	56,056	
手数料	399,000	394,120	4,880	
交際費	51,000	51,000	0	
自動車関係費	663,000	660,261	2,739	
被服費	168,000	167,292	708	
医薬材料費	0	0	0	
広告宣伝費	352,000	350,868	1,132	
原材料費	21,000	20,436	564	
備品購入費	75,000	74,520	480	
雑費	116,000	115,819	181	

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
管理費	5,502,000	5,369,906	132,094	
役員報酬	2,938,000	2,868,800	69,200	
給料手当	858,000	855,925	2,075	
福利厚生費	283,000	282,399	601	
会議費	20,000	19,500	500	
旅費交通費	4,000	1,040	2,960	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	4,000	1,944	2,056	
賃借料	540,000	539,722	278	
保険料	0	0	0	
租税公課	180,000	157,495	22,505	
支払負担金	64,000	60,751	3,249	
委託費	489,000	465,623	23,377	
手数料	44,000	42,002	1,998	
自動車関係費	40,000	39,705	295	
被服費	0	0	0	
支払寄付金	31,000	30,000	1,000	
雑費	0	0	0	
報償費	7,000	5,000	2,000	
経常費用計	124,711,000	124,298,452	412,548	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,667,000	5,169,856	1,497,144	
当期経常増減額	6,667,000	5,169,856	1,497,144	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	0	1	1	
経常外費用計	0	1	1	
当期経常外増減額	0	1	1	
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	6,667,000	5,169,857	1,497,143	
他会計振替	0		0	
税引前当期一般正味財産増減額	6,667,000	5,169,857	1,497,143	
法人税、住民税及び事業税	202,000	72,000	130,000	
当期一般正味財産増減額	6,869,000	5,241,857	1,627,143	
一般正味財産期首残高	30,555,000	30,555,286	286	
一般正味財産期末残高	23,686,000	25,313,429	1,627,429	
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	501	501	
一般正味財産への振替額	0	501	501	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
正味財産期末残高	28,686,000	30,313,429	1,627,429	

# 正味財産増減計算書

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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	501	499	2
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	1,684	1,562	122
減価償却引当資産受取利息	260	429	169
事業収益			
施設指定管理受託収入	87,684,337	88,115,524	431,187
サイクリングターミナル利用料金収入	7,320,060	9,554,265	2,234,205
つどいの森利用料金収入	6,643,000	6,024,300	618,700
売上収入	15,431,440	18,433,950	3,002,510
施設利用料収益	856,000	813,000	43,000
貸出使用料収益	270,900	273,400	2,500
販売手数料収益	189,657	158,106	31,551
受取地方公共団体助成金	431,000	0	431,000
雑収益			
受取利息	31	29	2
雑収益	299,726	995,875	696,149
経常収益計	119,128,596	124,370,939	5,242,343
(2) 経常費用			
事業費	118,928,546	117,015,647	1,912,899
期首棚卸高	625,487	342,730	282,757
原材料仕入高	7,937,371	8,131,324	193,953
期末棚卸高	681,623	625,487	56,136
事業原価	7,881,235	7,848,567	32,668
給料手当	31,682,628	31,176,975	505,653
臨時雇賃金	24,463,472	23,446,200	1,017,272
退職給付費用	1,328,100	1,190,760	137,340
福利厚生費	8,531,571	8,418,166	113,405
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	440,042	401,635	38,407
減価償却費	284,616	52,168	232,448
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,373,195	2,145,460	227,735
修繕費	1,288,944	1,607,800	318,856
印刷製本費	181,392	74,304	107,088
燃料費	12,071,922	11,521,622	550,300
光熱水費	9,932,329	9,791,130	141,199
賃借料	3,394,621	3,584,677	190,056
保険料	191,661	178,413	13,248
報償費(諸謝金)	380,137	283,705	96,432
租税公課	4,151,005	4,212,251	61,246
支払負担金	421,416	495,336	73,920
委託費	8,095,944	8,178,320	82,376
手数料	394,120	358,555	35,565
交際費	51,000	59,000	8,000
自動車関係費	660,261	545,213	115,048
被服費	167,292	187,439	20,147
医薬材料費	0	0	0
広告宣伝費	350,868	488,306	137,438
原材料費	20,436	128,155	107,719
備品購入費	74,520	451,758	377,238
雑費	115,819	189,732	73,913

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	5,369,906	5,376,022	6,116
役員報酬	2,868,800	2,863,200	5,600
給料手当	855,925	723,662	132,263
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	282,399	262,559	19,840
会議費	19,500	28,000	8,500
旅費交通費	1,040	600	440
通信運搬費	0	31,240	31,240
減価償却費	0	0	0
修繕費	0	0	0
消耗品費	1,944	14,040	12,096
賃借料	539,722	623,217	83,495
保険料	0	0	0
租税公課	157,495	145,349	12,146
支払負担金	60,751	82,588	21,837
委託費	465,623	450,825	14,798
手数料	42,002	48,930	6,928
自動車関係費	39,705	70,737	31,032
被服費	0	1,075	1,075
支払寄付金	30,000		
雑費	0	0	0
報償費(諸謝金)	5,000	30,000	25,000
経常費用計	124,298,452	122,391,669	1,906,783
評価損益等調整前当期経常増減額	5,169,856	1,979,270	7,149,126
当期経常増減額	5,169,856	1,979,270	7,149,126
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			
固定資産除却損	1	2	1
経常外費用計	1	2	1
当期経常外増減額	1	2	1
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	5,169,857	1,979,268	7,149,125
他会計振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,169,857	1,979,268	7,149,125
法人税、住民税及び事業税	72,000	475,200	403,200
当期一般正味財産増減額	5,241,857	1,504,068	6,745,925
一般正味財産期首残高	30,555,286	29,051,218	1,504,068
一般正味財産期末残高	25,313,429	30,555,286	5,241,857
指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	501	499	2
一般正味財産への振替額	501	499	2
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
正味財産期末残高	30,313,429	35,555,286	5,241,857

平成31年度 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

31年度-1 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	501	0	501
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	501		501
特定資産運用益	245	702	0	947	52	278	0	330	667	0	1,944
退職給付引当資産受取利息	212	608		820	45	241		286	578		1,684
減価償却引当資産受取利息	33	94		127	7	37		44	89		260
事業収益	43,759,899	27,297,882	0	71,057,781	9,505,157	34,459,209	0	43,964,366	3,373,247	0	118,395,394
施設指定管理受託収益	33,950,839	25,846,802		59,797,641	0	24,513,449		24,513,449	3,373,247		87,684,337
サイクルセンター利用料収益	1,093,700	0		1,093,700	0	6,226,360		6,226,360	0		7,320,060
つどいの森利用料収益	3,969,400	0		3,969,400	0	2,673,600		2,673,600	0		6,643,000
売上収益	4,664,860	1,451,080		6,115,940	9,315,500	0		9,315,500	0		15,431,440
施設使用料収益	0	0		0	0	856,000		856,000	0		856,000
貸出使用料収益	81,100	0		81,100	0	189,800		189,800	0		270,900
販売手数料収益	0	0		0	189,657	0		189,657	0		189,657
受取地方公共団体補助金	0	0		0	431,000			431,000			431,000
受取地方公共団体補助金	0	0		0	431,000			431,000			431,000
雑収益	0	0	0	0	65,377	234,349	0	299,726	31		299,757
受取利息	0	0		0	0	0		0	31		31
雑収益	0	0		0	65,377	234,349		299,726	0		299,726
<b>経常収益計</b>	<b>43,760,144</b>	<b>27,298,584</b>	<b>0</b>	<b>71,058,728</b>	<b>10,001,586</b>	<b>34,693,836</b>	<b>0</b>	<b>44,695,422</b>	<b>3,374,446</b>	<b>0</b>	<b>119,128,596</b>

31年度-2 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
(2) 経常費用											
事業費	45,806,818	27,435,093		73,241,911	15,320,884	30,365,751		45,686,635			118,928,546
期首棚卸高	0	0		0	625,487	0		625,487			625,487
原材料仕入高	1,950,872	360,951		2,311,823	5,625,548	0		5,625,548			7,937,371
期末棚卸高	0	0		0	681,623	0		681,623			681,623
給料手当	11,653,630	10,043,711		21,697,341	4,770,777	5,214,510		9,985,287			31,682,628
臨時雇賃金	11,814,480	3,914,809		15,729,289	1,522,987	7,211,196		8,734,183			24,463,472
退職給付費用	587,319	454,800		1,042,119	0	285,981		285,981			1,328,100
福利厚生費	3,446,306	2,403,659		5,849,965	828,683	1,852,923		2,681,606			8,531,571
旅費交通費	0	0		0	0	0		0			0
通信運搬費	133,281	58,994		192,275	21,091	226,676		247,767			440,042
減価償却費	167,097	9,181		176,278	64,895	43,443		108,338			284,616
消耗品費	992,611	384,693		1,377,304	436,587	559,304		995,891			2,373,195
修繕費	484,510	113,000		597,510	0	691,434		691,434			1,288,944
印刷製本費	134,844	0		134,844	0	46,548		46,548			181,392
燃料費	2,005,013	4,146,948		6,151,961	613,401	5,306,560		5,919,961			12,071,922
光熱水費	2,853,562	3,051,599		5,905,161	293,955	3,733,213		4,027,168			9,932,329
賃借料	1,159,399	659,941		1,819,340	130,351	1,444,930		1,575,281			3,394,621
保険料	88,679	13,596		102,275	37,667	51,719		89,386			191,661
報償費(諸謝金)	60,000	289,000		349,000	31,137	0		31,137			380,137
租税公課	2,004,353	110,071		2,114,424	447,551	1,589,030		2,036,581			4,151,005
支払負担金	217,742	95,863		313,605	43,038	64,773		107,811			421,416
委託費	5,442,392	942,348		6,384,740	160,753	1,550,451		1,711,204			8,095,944
支払手数料	178,040	39,142		217,182	124,253	52,685		176,938			394,120
交際費	0	0		0	51,000	0		51,000			51,000
自動車関係費	183,623	289,742		473,365	3,045	183,851		186,896			660,261
被服費	91,319	24,919		116,238	21,347	29,707		51,054			167,292
医薬材料費	0	0		0	0	0		0			0
広告宣伝費	66,913	11,001		77,914	66,425	206,529		272,954			350,868
備品購入費	63,938	0		63,938	0	10,582		10,582			74,520
原材料費	17,534	0		17,534	0	2,902		2,902			20,436
雑費	9,361	17,125		26,486	82,529	6,804		89,333			115,819

31年度-3 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費									5,369,906		5,369,906
役員報酬									2,868,800		2,868,800
給料手当									855,925		855,925
福利厚生費									282,399		282,399
会議費									19,500		19,500
旅費交通費									1,040		1,040
通信運搬費									0		0
消耗品費									1,944		1,944
賃借料									539,722		539,722
保険料									0		0
租税公課									157,495		157,495
支払負担金									60,751		60,751
委託費									465,623		465,623
支払手数料									42,002		42,002
自動車関係費									39,705		39,705
被服費									0		0
支払寄付金									30,000		30,000
報償費									5,000		5,000
<b>経常費用計</b>	45,806,818	27,435,093	0	73,241,911	15,320,884	30,365,751	0	45,686,635	5,369,906	0	124,298,452

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	2,046,674	136,509	0	2,183,183	5,319,298	4,328,085	0	991,213	1,995,460	0	5,169,856
当期経常増減額	2,046,674	136,509	0	2,183,183	5,319,298	4,328,085	0	991,213	1,995,460	0	5,169,856
2. 経常外増減の部				0				0			0
(1) 経常外収益				0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								0			
固定資産除却損	1			1				0			1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	2,046,675	136,509	0	2,183,184	5,319,298	4,328,085	0	991,213	1,995,460	0	5,169,857
他会計振替額			0	0			0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	2,046,675	136,509	0	2,183,184	5,319,298	4,328,085	0	991,213	1,995,460	0	5,169,857
法人税、住民税及び事業税				0		0		0	72,000		72,000
当期一般正味財産増減額	2,046,675	136,509	0	2,183,184	5,319,298	4,328,085	0	991,213	2,067,460	0	5,241,857
一般正味財産期首残高			13,522,654	13,522,654			12,335,632	12,335,632	4,697,000	0	30,555,286
一般正味財産期末残高	2,046,675	136,509	13,522,654	11,339,470	5,319,298	4,328,085	12,335,632	11,344,419	2,629,540	0	25,313,429
指定正味財産増減の部								0			
基本財産受取利息				0				0	501	0	501
一般正味財産への振替額				0				0	501	0	501
当期指定正味財産増減額				0				0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0				0	5,000,000		5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
正味財産期末残高	2,046,675	136,509	13,522,654	11,339,470	5,319,298	4,328,085	12,335,632	11,344,419	7,629,540	0	30,313,429

## 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

最終仕入原価法による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

償却方法は、定額法による直接法を実施している。

什器備品、機械及び装置、車両運搬具、その他固定資産

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給付金の要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金……従業員の賞与支給に備えるため、支払見込額の当期負担額の当期負担分を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込み方式による。

### 2. 会計方針の変更

特になし。

### 3. 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				
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	16,839,840	1,328,100		18,167,940
減価償却引当資産	2,667,856	284,616	291,899	2,660,573
小 計	19,507,696	1,612,716	291,899	20,828,513
合 計	24,507,696	1,612,716	291,899	25,828,513

4. 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				
基本財産	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
小 計	5,000,000	(5,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	18,167,940	(0)	(0)	(18,167,940)
減価償却引当資産	2,660,573	(0)	(2,660,573)	-
小 計	20,828,513	(0)	(2,660,573)	(18,167,940)
合 計	25,828,513	(5,000,000)	(2,660,573)	(18,167,940)

5. 担保に供している資産

担保に供してゐる資産はない

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,812,250	1,077,847	734,403
機械及び装置	1,369,120	552,178	816,942
車両運搬具	1,030,549	1,030,548	1
ソフトウェア			0
その他固定資産			0
合 計	4,211,919	2,660,573	1,551,346

7. 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	
減価償却費計上による振替額	0
基本財産受取利息	501
経常外収益への振替額	
目標達成による指定解除額	0
合 計	501

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産明細書

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「3. 基本財産及び特定資産の増加額及びその残高」に記載のとおりである。

### 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	16,839,840	1,328,100			18,167,940
賞与引当金	767,834	797,341	767,834		797,341

# 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	手元現金	つり銭用現金及び当日売上金	302,189
		普通預金 岩手中央農協飯岡支所 岩手銀行流通センター支店	運転資金として 運転資金として	27,441,855 1,480,019
	棚卸原材料	食事材料他	宿泊者、食堂利用者の材料として	681,623
	売掛金	宿泊者	3月分宿泊代、食事代として	600
	未収金	盛岡市	指定管理料増額分	883,446
	<b>流動資産合計</b>			
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 岩手中央農協飯岡支所	運用益を法人全体の管理費に充てる ために保有している財産である <b>&lt;基本財産合計&gt;</b>	5,000,000 <b>5,000,000</b>
		退職給付引当資産	定期預金 岩手銀行流通センター支店	職員に対する退職金の支払いに備え た引当資産である
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 岩手銀行流通センター支店	備品等の購入に備えた積立資産であ り、引当資産として管理されている預 金である <b>&lt;特定資産合計&gt;</b>	2,660,573 <b>20,828,513</b>
	車両運搬具	軽自動車	金融機関へ売り上げの入金、事務連 絡用を使用している	1
その他固定 資産	什器備品	つどりん着ぐるみ 他	つどいの森キャラクター「つどりん」を活用し 広報・営業活動うをしている。	734,403
	機械及び装置	洗浄機 他	食器等の洗浄用として使用している	816,942
	ソフトウェア	パソコンソフト	公益目的保有財産であり、公益目的 事業、収益事業及び管理業務で使 用している	0
	リサイクル預託金	(公財)日本自動車リサイクル 促進センター	自動車リサイクル	27,780
<b>&lt;その他固定資産合計&gt;</b>				<b>1,579,126</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>27,407,639</b>
<b>資産合計</b>				<b>58,197,371</b>
(流動負債)	買掛金	藤駒商店他	食材等仕入代	81,711
	未払金	三和メンテナンス外	浄化槽管理維持費等の未払額	6,060,429
	未払消費税等	盛岡税務署	消費税額等の未払額	2,123,900
	前受金	盛岡・矢巾・紫波広域観光推進協	湯遊街道スタンプラリー商品券	10,000
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税、住民税、社会保険料等	570,621
	未払法人税等	国税庁等に対する未払い額	決算において確定した未払法人税等	72,000
	賞与引当金	職員	次年度6月支払賞与の内、当年度積算分	797,341
<b>流動負債合計</b>				<b>9,716,002</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備え た引当金	18,167,940
<b>固定負債合計</b>				<b>18,167,940</b>
<b>負債合計</b>				<b>27,883,942</b>
<b>正味財産</b>				<b>30,313,429</b>