

貸借対照表

令和3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	295,119	302,189	7,070
預金	38,665,895	28,921,874	9,744,021
売掛金	15,500	600	14,900
棚卸原材料	650,052	681,623	31,571
未収金		883,446	883,446
立替金	350		350
流動資産合計	39,626,916	30,789,732	8,837,184
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	9,520,600	18,167,940	8,647,340
減価償却引当資産	2,948,050	2,660,573	287,477
特定資産合計	12,468,650	20,828,513	8,359,863
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	550,803	734,403	183,600
機械及び装置	713,065	816,942	103,877
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	1,291,649	1,579,126	287,477
固定資産合計	18,760,299	27,407,639	8,647,340
資産合計	58,387,215	58,197,371	189,844
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	243,797	81,711	162,086
未払金	16,368,699	6,060,429	10,308,270
未払消費税等	2,945,500	2,123,900	821,600
前受金	10,000	10,000	0
預り金	524,149	570,621	46,472
未払法人税等	72,000	72,000	0
賞与引当金	502,500	797,341	294,841
流動負債合計	20,666,645	9,716,002	10,950,643
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,520,600	18,167,940	8,647,340
固定負債合計	9,520,600	18,167,940	8,647,340
負債合計	30,187,245	27,883,942	2,303,303
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	23,199,970	25,313,429	2,113,459
(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)	(2,948,050)	(2,660,573)	287,477
正味財産合計	28,199,970	30,313,429	2,113,459
負債及び正味財産合計	58,387,215	58,197,371	189,844

貸借対照表内訳表

令和3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
資産の部					
1. 流動資産					
現金	43,542	251,577			295,119
預金	24,715,180	13,396,791	553,924		38,665,895
売掛金		15,500			15,500
棚卸原材料		650,052			650,052
未収金					0
立替金			350		350
流動資産合計	24,758,722	14,313,920	554,274	0	39,626,916
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	5,685,916	1,706,197	2,128,487		9,520,600
減価償却引当資産	1,261,018	1,333,554	353,478		2,948,050
特定資産合計	6,946,934	3,039,751	2,481,965		12,468,650
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	1				1
什器備品	431,095	119,708			550,803
機械及び装置	273,610	439,455			713,065
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	716,399	571,906	2,950,287	2,946,943	1,291,649
固定資産合計	7,663,333	3,611,657	10,432,252	2,946,943	18,760,299
資産合計	32,422,055	17,925,577	10,986,526	2,946,943	58,387,215
負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	243,797	0		243,797
未払金	9,532,630	4,021,330	2,814,739		16,368,699
未払消費税等	1,071,833	1,684,384	189,283		2,945,500
前受金	0	10,000	0		10,000
預り金	265,599	78,767	179,783		524,149
未払法人税等	0	0	72,000		72,000
賞与引当金	371,773	130,727	0		502,500
流動負債合計	11,241,835	6,169,005	3,255,805	0	20,666,645
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,685,916	1,706,197	2,128,487		9,520,600
他会計借入金	2,347,450	599,493	0	2,946,943	0
固定負債合計	8,033,366	2,305,690	2,128,487	2,946,943	9,520,600
負債合計	19,275,201	8,474,695	5,384,292	2,946,943	30,187,245
正味財産の部					
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)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,261,018)	(1,333,554)	(353,478)		(2,948,050)
正味財産合計	13,146,854	9,450,882	5,602,234		28,199,970
負債及び正味財産合計	32,422,055	17,925,577	10,986,526	2,946,943	58,387,215

収支(損益) 予算実績報告書

令和2年4月1日から令和3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	301	699	
基本財産受取利息振替額	1,000	301	699	
特定資産運用益	2,000	1,182	818	
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,028	28	
減価償却引当資産受取利息	1,000	154	846	
事業収益	108,347,000	108,518,255	171,255	
施設指定管理受託収入	90,295,000	90,297,985	2,985	
サイクリングターミナル利用料金収入	3,600,000	3,636,640	36,640	
つどいの森利用料金収入	5,586,000	5,586,792	792	
売上収入	7,937,000	8,066,245	129,245	
施設利用料収益	567,000	567,000	0	
貸出使用料収益	250,000	250,600	600	
販売手数料収益	112,000	112,993	993	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
雑収益	595,000	594,841	159	
受取利息	1,000	9	991	
雑収益	594,000	594,832	832	
経常収益計	108,945,000	109,114,579	169,579	
(2) 経常費用				
事業費	105,068,000	105,908,352	840,352	
期首棚卸高	682,000	681,623	377	
原材料仕入高	4,344,000	4,354,693	10,693	
期末棚卸高	682,000	650,052	31,948	
給料手当	29,532,000	29,522,678	9,322	
臨時雇賃金	23,414,000	23,446,404	32,404	
退職給付費用	1,696,000	1,694,680	1,320	
福利厚生費	8,096,000	8,090,590	5,410	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	415,000	410,063	4,937	
減価償却費	288,000	287,477	523	
消耗品費	2,110,000	2,230,162	120,162	
修繕費	1,315,000	1,313,155	1,845	
印刷製本費	38,000	36,190	1,810	
燃料費	8,986,000	8,946,955	39,045	
光熱水費	8,567,000	8,476,127	90,873	
賃借料	2,964,000	2,953,665	10,335	
保険料	175,000	169,984	5,016	
報償費(諸謝金)	274,000	273,137	863	
租税公課	4,124,000	4,948,617	824,617	
支払負担金	359,000	358,820	180	
委託費	7,180,000	7,177,149	2,851	
手数料	300,000	293,766	6,234	
交際費	0	0	0	
自動車関係費	426,000	425,435	565	
被服費	160,000	157,630	2,370	
医薬材料費	0	0	0	
広告宣伝費	104,000	110,254	6,254	
備品購入費	129,000	128,700	300	
原材料費	8,000	7,150	850	
雑費	64,000	63,300	700	

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
管理費	5,415,000	5,247,686	167,314	
役員報酬	3,044,000	2,869,200	174,800	
給料手当	748,000	746,883	1,117	
福利厚生費	276,000	275,492	508	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	4,000	770	3,230	
通信運搬費	8,000	5,665	2,335	
消耗品費	11,000	9,270	1,730	
賃借料	548,000	544,759	3,241	
保険料	0	0	0	
租税公課	164,000	190,933	26,933	
支払負担金	50,000	46,890	3,110	
委託費	463,000	462,411	589	
手数料	28,000	26,023	1,977	
自動車関係費	57,000	56,680	320	
被服費	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
報償費	14,000	12,710	1,290	
経常費用計	110,483,000	111,156,038	673,038	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,538,000	2,041,459	503,459	
当期経常増減額	1,538,000	2,041,459	503,459	
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		0	
経常外費用計	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前 当期一般正味財産増減	1,538,000	2,041,459	503,459	
他会計振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,538,000	2,041,459	503,459	
法人税、住民税及び事業税	272,000	72,000	200,000	
当期一般正味財産増減額	1,810,000	2,113,459	303,459	
一般正味財産期首残高	25,313,000	25,313,429	429	
一般正味財産期末残高	23,503,000	23,199,970	303,030	
指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息				
一般正味財産への振替額	0	301	301	
当期指定正味財産増減額	0	301	301	
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	28,503,000	28,199,970	303,030	

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	301	501	200
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	1,028	1,684	656
減価償却引当資産受取利息	154	260	106
事業収益			
施設指定管理受託収入	90,297,985	87,684,337	2,613,648
サイクリングターミナル利用料金収入	3,636,640	7,320,060	3,683,420
つどいの森利用料金収入	5,586,792	6,643,000	1,056,208
売上収入	8,066,245	15,431,440	7,365,195
施設利用料収益	567,000	856,000	289,000
貸出使用料収益	250,600	270,900	20,300
販売手数料収益	112,993	189,657	76,664
受取地方公共団体補助金		431,000	431,000
雑収益			
受取利息	9	31	22
雑収益	594,832	299,726	295,106
経常収益計	109,114,579	119,128,596	10,014,017
(2) 経常費用			
事業費	105,908,352	118,928,546	13,020,194
期首棚卸高	681,623	625,487	56,136
原材料仕入高	4,354,693	7,937,371	3,582,678
期末棚卸高	650,052	681,623	31,571
事業原価	4,386,264	7,881,235	3,494,971
給料手当	29,522,678	31,682,628	2,159,950
臨時雇賃金	23,446,404	24,463,472	1,017,068
退職給付費用	1,694,680	1,328,100	366,580
福利厚生費	8,090,590	8,531,571	440,981
旅費交通費			
通信運搬費	410,063	440,042	29,979
減価償却費	287,477	284,616	2,861
消耗什器備品費			
消耗品費	2,230,162	2,373,195	143,033
修繕費	1,313,155	1,288,944	24,211
印刷製本費	36,190	181,392	145,202
燃料費	8,946,955	12,071,922	3,124,967
光熱水費	8,476,127	9,932,329	1,456,202
賃借料	2,953,665	3,394,621	440,956
保険料	169,984	191,661	21,677
報償費(諸謝金)	273,137	380,137	107,000
租税公課	4,948,617	4,151,005	797,612
支払負担金	358,820	421,416	62,596
委託費	7,177,149	8,095,944	918,795
手数料	293,766	394,120	100,354
交際費		51,000	51,000
自動車関係費	425,435	660,261	234,826
被服費	157,630	167,292	9,662
医薬材料費			
広告宣伝費	110,254	350,868	240,614
原材料費	7,150	20,436	13,286
備品購入費	128,700	74,520	54,180
雑費	63,300	115,819	52,519

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	5,247,686	5,369,906	122,220
役員報酬	2,869,200	2,868,800	400
給料手当	746,883	855,925	109,042
退職給付費用			
福利厚生費	275,492	282,399	6,907
会議費		19,500	19,500
旅費交通費	770	1,040	270
通信運搬費	5,665	0	5,665
減価償却費			
修繕費			
消耗品費	9,270	1,944	7,326
賃借料	544,759	539,722	5,037
保険料			
租税公課	190,933	157,495	33,438
支払負担金	46,890	60,751	13,861
委託費	462,411	465,623	3,212
手数料	26,023	42,002	15,979
自動車関係費	56,680	39,705	16,975
被服費	0	0	0
支払寄付金		30,000	30,000
雑費			
報償費(諸謝金)	12,710	5,000	7,710
経常費用計	111,156,038	124,298,452	13,142,414
評価損益等調整前当期経常増減額	2,041,459	5,169,856	3,128,397
当期経常増減額	2,041,459	5,169,856	3,128,397
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	1
経常外費用計		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	2,041,459	5,169,857	3,128,398
他会計振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,041,459	5,169,857	3,128,398
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	2,113,459	5,241,857	3,128,398
一般正味財産期首残高	25,313,429	30,555,286	5,241,857
一般正味財産期末残高	23,199,970	25,313,429	2,113,459
指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息			
一般正味財産への振替額	301	501	200
当期指定正味財産増減額	301	501	200
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	28,199,970	30,313,429	2,113,459

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表
 令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	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	301	0	301
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	301		301
特定資産運用益	175	424	0	599	34	144	0	178	405	0	1,182
退職給付引当資産受取利息	153	369		522	29	125		154	352		1,028
減価償却引当資産受取利息	22	55		77	5	19		24	53		154
事業収益	47,901,038	21,178,417	0	69,079,455	4,997,358	31,149,777	0	36,147,135	3,291,665	0	108,518,255
施設指定管理受託収益	41,365,066	20,867,767		62,232,833	0	24,773,487		24,773,487	3,291,665		90,297,985
サイクリングターミナル利用料収益	550,550	0		550,550	0	3,086,090		3,086,090	0		3,636,640
つどいの森利用料収益	3,058,392	0		3,058,392	0	2,528,400		2,528,400	0		5,586,792
売上収益	2,871,230	310,650		3,181,880	4,884,365	0		4,884,365	0		8,066,245
施設使用料収益	0	0		0	0	567,000		567,000	0		567,000
貸出使用料収益	55,800	0		55,800	0	194,800		194,800	0		250,600
販売手数料収益	0	0		0	112,993	0		112,993	0		112,993
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0		0	0	0		0	0		0
雑収益	0	0	0	0	358,332	236,500	0	594,832	9		594,841
受取利息	0	0		0	0	0		0	9		9
雑収益	0	0		0	358,332	236,500		594,832	0		594,832
経常収益計	47,901,213	21,178,841	0	69,080,054	5,355,724	31,386,421	0	36,742,145	3,292,380	0	109,114,579

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	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	47,160,963	20,111,707		67,272,670	10,583,995	28,051,687		38,635,682			105,908,352
期首棚卸高	0	0		0	681,623	0		681,623			681,623
原材料仕入高	1,222,677	76,759		1,299,436	3,055,257	0		3,055,257			4,354,693
期末棚卸高	0	0		0	650,052	0		650,052			650,052
給料手当	11,233,784	9,607,917		20,841,701	3,588,370	5,092,607		8,680,977			29,522,678
臨時雇賃金	12,442,193	3,051,407		15,493,600	1,142,491	6,810,313		7,952,804			23,446,404
退職給付費用	575,821	835,860		1,411,681	0	282,999		282,999			1,694,680
福利厚生費	3,586,214	2,049,194		5,635,408	652,879	1,802,303		2,455,182			8,090,590
旅費交通費	0	0		0	0	0		0			0
通信運搬費	158,373	58,205		216,578	19,831	173,654		193,485			410,063
減価償却費	150,721	3,269		153,990	71,814	61,673		133,487			287,477
消耗品費	1,186,856	109,986		1,296,842	315,168	618,152		933,320			2,230,162
修繕費	614,461	115,500		729,961	0	583,194		583,194			1,313,155
印刷製本費	25,947	0		25,947	0	10,243		10,243			36,190
燃料費	2,945,151	1,431,208		4,376,359	452,635	4,117,961		4,570,596			8,946,955
光熱水料費	3,831,609	614,597		4,446,206	323,364	3,706,557		4,029,921			8,476,127
賃借料	1,194,668	650,154		1,844,822	106,908	1,001,935		1,108,843			2,953,665
保険料	75,482	24,518		100,000	40,319	29,665		69,984			169,984
報償費(諸謝金)	25,000	217,000		242,000	31,137	0		31,137			273,137
租税公課	2,756,798	67,735		2,824,533	319,216	1,804,868		2,124,084			4,948,617
支払負担金	195,008	90,817		285,825	15,822	57,173		72,995			358,820
委託費	4,445,130	924,081		5,369,211	149,584	1,658,354		1,807,938			7,177,149
支払手数料	123,913	15,831		139,744	108,079	45,943		154,022			293,766
交際費	0	0		0	0	0		0			0
自動車関係費	150,516	156,029		306,545	4,793	114,097		118,890			425,435
被服費	99,684	10,782		110,466	12,376	34,788		47,164			157,630
医薬材料費	0	0		0	0	0		0			0
広告宣伝費	9,983	313		10,296	85,484	14,474		99,958			110,254
備品購入費	102,445	0		102,445	0	26,255		26,255			128,700
原材料費	5,691	0		5,691	0	1,459		1,459			7,150
雑費	2,838	545		3,383	56,897	3,020		59,917			63,300

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費									5,247,686		5,247,686
役員報酬									2,869,200		2,869,200
給料手当									746,883		746,883
退職給付費用									0		0
福利厚生費									275,492		275,492
会議費									0		0
旅費交通費									770		770
通信運搬費									5,665		5,665
減価償却費									0		0
修繕費									0		0
消耗品費									9,270		9,270
印刷製本費									0		0
賃借料									544,759		544,759
保険料									0		0
租税公課									190,933		190,933
支払負担金									46,890		46,890
委託費									462,411		462,411
支払手数料									26,023		26,023
自動車関係費									56,680		56,680
被服費									0		0
支払寄附金									0		0
報償費									12,710		12,710
経常費用計	47,160,963	20,111,707	0	67,272,670	10,583,995	28,051,687	0	38,635,682	5,247,686	0	111,156,038

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	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	740,250	1,067,134	0	1,807,384	5,228,271	3,334,734	0	1,893,537	1,955,306	0	2,041,459
当期経常増減額	740,250	1,067,134	0	1,807,384	5,228,271	3,334,734	0	1,893,537	1,955,306	0	2,041,459
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											
固定資産除却損		0	0	0				0	0		0
経常外費用計	0	0	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		0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	740,250	1,067,134	0	1,807,384	5,228,271	3,334,734	0	1,893,537	1,955,306		2,041,459
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	740,250	1,067,134	0	1,807,384	5,228,271	3,334,734	0	1,893,537	1,955,306	0	2,041,459
法人税、住民税及び事業税						0		0	72,000		72,000
当期一般正味財産増減額	740,250	1,067,134	0	1,807,384	5,228,271	3,334,734	0	1,893,537	2,027,306	0	2,113,459
一般正味財産期首残高			11,339,470	11,339,470			11,344,419	11,344,419	2,629,540	0	25,313,429
一般正味財産期末残高	740,250	1,067,134	11,339,470	13,146,854	5,228,271	3,334,734	11,344,419	9,450,882	602,234	0	23,199,970
指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息				0				0	301	0	301
一般正味財産への振替額				0				0	301	0	301
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	740,250	1,067,134	11,339,470	13,146,854	5,228,271	3,334,734	11,344,419	9,450,882	5,602,234	0	28,199,970

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	18,167,940	1,694,680	10,342,020	9,520,600
減価償却引当資産	2,660,573	287,477	0	2,948,050
小 計	20,828,513	1,982,157	10,342,020	12,468,650
合 計	25,828,513	1,982,157	10,342,020	17,468,650

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	9,520,600	(0)	(0)	(9,520,600)
減価償却引当資産	2,948,050	(0)	(2,948,050)	-
小 計	12,468,650	(0)	(2,948,050)	(9,520,600)
合 計	17,468,650	(5,000,000)	(2,948,050)	(9,520,600)

5. 担保に供している資産

担保に供してする資産はない

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	1,261,447	550,803
機械及び装置	1,369,120	656,055	713,065
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	2,948,050	1,263,869

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	301
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	301

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	18,167,940	1,694,680	10,342,020		9,520,600
賞与引当金	797,341	502,500	797,341		502,500

財産目録

令和3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 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	つり銭用現金及び当日売上金 運転資金として 運転資金として	295,119 28,813,916 9,851,979	
棚卸原材料	食事材料他	宿泊者、食堂利用者の材料として	650,052	
売掛金	宿泊者	3月分宿泊代、食事代として	15,500	
未収金	盛岡市	指定管理料増額分	0	
立替金	盛岡市勤労者福祉サービスセンター		350	
流動資産合計			39,626,916	
(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 <基本財産合計>	5,000,000 5,000,000
特定資産	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	9,520,600
	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 <特定資産合計>	2,948,050 12,468,650
その他固定資産	車輛運搬具	軽自動車	金融機関へ売り上げの入金、事務連絡用に使用している	1
	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・営業活動をしている。	550,803
	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	713,065
	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
		<その他固定資産合計>	1,291,649	
固定資産合計			18,760,299	
資産合計			58,387,215	
(流動負債)	買掛金	川鉄商店他	食材等仕入代	243,797
	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	16,368,699
	未払消費税等	盛岡税務署	消費税額等の未払額	2,945,500
	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	524,149
	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	502,500
流動負債合計			20,666,645	
(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	9,520,600
固定負債合計			9,520,600	
負債合計			30,187,245	
正味財産			28,199,970	