

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	374,792	328,291	46,501
預金	37,034,806	35,218,000	1,816,806
売掛金	213,700	114,900	98,800
棚卸原材料	342,730	585,171	△ 242,441
未収金	0	0	0
流動資産合計	37,966,028	36,246,362	1,719,666
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	15,649,080	14,438,880	1,210,200
減価償却引当資産	6,050,146	5,849,189	200,957
特定資産合計	21,699,226	20,288,069	1,411,157
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	9	78,789	△ 78,780
機械及び装置	3	15,867	△ 15,864
リサイクル預託金	27,780	27,780	0
ソフトウェア	0	106,313	△ 106,313
その他固定資産合計	27,793	228,750	△ 200,957
固定資産合計	26,727,019	25,516,819	1,210,200
資産合計	64,693,047	61,763,181	2,929,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	258,086	567,369	△ 309,283
未払金	8,707,635	6,214,670	2,492,965
未払消費税等	1,991,300	1,991,600	△ 300
前受金	1,982,481	10,000	1,972,481
預り金	974,834	487,342	487,492
未払法人税等	330,500	118,900	211,600
賞与引当金	747,913	634,401	113,512
流動負債合計	14,992,749	10,024,282	4,968,467
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,649,080	14,438,880	1,210,200
固定負債合計	15,649,080	14,438,880	1,210,200
負債合計	30,641,829	24,463,162	6,178,667
III 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			
(うち基本財産への充当額)	29,051,218	32,300,019	△ 3,248,801
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,050,146)	(5,849,189)	200,957
正味財産合計	34,051,218	37,300,019	△ 3,248,801
負債及び正味財産合計	64,693,047	61,763,181	2,929,866

貸借対照表内訳表

平成30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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	171,792	118,000	85,000		374,792
預金	19,376,747	17,107,934	550,125		37,034,806
売掛金	198,900	14,800			213,700
棚卸原材料	0	342,730			342,730
未収金	49,992			△ 49,992	0
流動資産合計	19,797,431	17,583,464	635,125	△ 49,992	37,966,028
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	0	0	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	8,506,403	2,450,354	4,692,323		15,649,080
減価償却引当資産	2,543,621	2,403,215	1,103,310		6,050,146
特定資産合計	11,050,024	4,853,569	5,795,633		21,699,226
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	1	0	0		1
什器備品	9	0	0		9
機械及び装置	3	0	0		3
リサイクル預託金	11,693	12,743	3,344		27,780
ソフトウェア	0	0	0		0
他会計貸付金	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
その他固定資産合計	11,706	12,743	6,003,344	△ 6,000,000	27,793
固定資産合計	11,061,730	4,866,312	16,798,977	△ 6,000,000	26,727,019
資産合計	30,859,161	22,449,776	17,434,102	△ 6,049,992	64,693,047
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	47,198	210,888			258,086
未払金	5,167,375	3,147,468	392,792		8,707,635
未払消費税等	1,023,046	875,278	142,968	△ 49,992	1,991,300
前受金	844,560	1,137,921			1,982,481
預り金	490,376	150,090	334,368		974,834
未払法人税等		258,500	72,000		330,500
賞与引当金	569,857	178,056			747,913
流動負債合計	8,142,412	5,958,201	942,128	△ 49,992	14,992,749
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,506,403	2,450,354	4,692,323		15,649,080
他会計借入金	2,347,450	3,652,550	0	△ 6,000,000	0
固定負債合計	10,853,853	6,102,904	4,692,323	△ 6,000,000	15,649,080
負債合計	18,996,265	12,061,105	5,634,451	△ 6,049,992	30,641,829
III 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)	11,862,896	10,388,671	6,799,651		29,051,218
(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)	(2,543,621)	(2,403,215)	(1,103,310)		(6,050,146)
正味財産合計	11,862,896	10,388,671	11,799,651		34,051,218
負債及び正味財産合計	30,859,161	22,449,776	17,434,102	△ 6,049,992	64,693,047

収支(損益) 予算実績報告書

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	予算額 (A)	流用額 (B)	決算額 (C)	差異 (A)+(B)-(C)	備 考
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					
基本財産受取利息振替額	1,000		499	501	
② 特定資産運用益					
退職給付引当資産受取利息	1,000		1,441	△ 441	
減価償却引当資産受取利息	1,000		580	420	
③ 事業収益					
施設指定管理受託収入	85,747,000		85,749,231	△ 2,231	
サイクリングターミナル利用料金収入	8,245,000		8,285,315	△ 40,315	
つどいの森利用料金収入	5,933,000		5,934,600	△ 1,600	
売上収入	17,049,000		17,106,600	△ 57,600	
施設利用料収益	849,000		849,000	0	
貸出使用料収益	319,000		319,500	△ 500	
販売手数料収益	144,000		144,712	△ 712	
④ 雑収益					
受取利息	1,000		28	972	
雑収益	266,000		274,858	△ 8,858	
経常収益計	118,556,000	0	118,666,364	△ 110,364	
(2) 経常費用					
① 事業費	115,615,000	532,000	115,678,454	468,546	
期首棚卸高	586,000		585,171	829	
原材料仕入高	7,245,000		7,088,459	156,541	
期末棚卸高	△ 586,000		△ 342,730	△ 243,270	
給料手当	29,903,000		29,756,978	146,022	
臨時雇賃金	24,435,000		24,405,425	29,575	
退職給付費用	1,213,000		1,210,200	2,800	
福利厚生費	8,199,000		8,183,880	15,120	
旅費交通費	0		0	0	
通信運搬費	483,000	△ 1,000	458,347	23,653	
減価償却費	134,000	5,000	138,469	531	
消耗什器備品費	0		0	0	
消耗品費	2,056,000		1,980,198	75,802	
修繕費	2,199,000	336,000	2,534,572	428	
印刷製本費	79,000		78,840	160	
燃料費	10,199,000		10,140,106	58,894	
光熱水費	10,905,000		10,783,203	121,797	
賃借料	3,135,000		3,099,422	35,578	
保険料	175,000		173,417	1,583	
報償費(諸謝金)	212,000		211,274	726	
租税公課	3,816,000	191,000	4,006,232	768	
支払負担金	381,000		380,416	584	
委託費	8,358,000		8,352,594	5,406	
交際費	60,000		54,564	5,436	
自動車関係費	714,000		690,840	23,160	
被服費	313,000		310,834	2,166	
医薬材料費	10,000		8,771	1,229	
広告宣伝費	534,000		532,515	1,485	
備品購入費	218,000		217,358	642	
原材料費	0		0	0	
雑費	639,000	1,000	639,099	901	

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	流用額 (B)	決算額 (C)	差異 (A)+(B)-(C)	備 考
②管理費	6,613,000	△ 532,000	5,906,211	174,789	
役員報酬	3,590,000		3,454,800	135,200	
給料手当	744,000		739,842	4,158	
退職給付費用	0		0	0	
福利厚生費	274,000		272,681	1,319	
会議費	28,000		27,972	28	
旅費交通費	2,000		1,100	900	
通信運搬費	8,000		5,529	2,471	
減価償却費	69,000	△ 5,000	62,488	1,512	
修繕費	513,000	△ 336,000	175,727	1,273	
消耗品費	17,000		16,632	368	
賃借料	343,000		338,162	4,838	
保険料	0		0	0	
租税公課	354,000	△ 191,000	146,068	16,932	
支払負担金	81,000		80,616	384	
委託費	476,000		475,062	938	
自動車関係費	60,000		56,738	3,262	
被服費	14,000		13,706	294	
雑費	25,000		24,088	912	
報償費	15,000	0	15,000	0	
經常費用計	122,228,000	0	121,584,665	643,335	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,672,000	0	△ 2,918,301	△ 753,699	
当期經常増減額	△ 3,672,000	0	△ 2,918,301	△ 753,699	
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	
(2) 經常外費用					
固定資産除却損					
什器備品除却損	0	0	0	0	
經常外費用計	0	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,672,000	0	△ 2,918,301	△ 753,699	
法人税、住民税及び事業税	302,000	0	330,500	△ 28,500	
当期一般正味財産増減額	△ 3,974,000	0	△ 3,248,801	△ 725,199	
一般正味財産期首残高	32,300,000	0	32,300,019	△ 19	
一般正味財産期末残高	28,326,000	0	29,051,218	△ 725,218	
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	0	0	499	△ 499	
一般正味財産への振替額	0	0	499	△ 499	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	5,000,000	0	

正味財産増減計算書

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			
基本財産受取利息振替額	499	877	△ 378
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	1,441	2,571	△ 1,130
減価償却引当資産受取利息	580	936	△ 356
③ 事業収益			
施設指定管理受託収入	85,749,231	83,490,055	2,259,176
サイクリングターミナル利用料金収入	8,285,315	8,779,220	△ 493,905
つどいの森利用料金収入	5,934,600	5,958,900	△ 24,300
売上収入	17,106,600	20,404,353	△ 3,297,753
施設利用料収益	849,000	840,000	9,000
貸出使用料収益	319,500	312,400	7,100
販売手数料収益	144,712	154,610	△ 9,898
④ 雑収益			
受取利息	28	49	△ 21
雑収益	274,858	256,937	17,921
経常収益計	118,666,364	120,200,908	△ 1,534,544
(2) 経常費用			
① 事業費	115,678,454	115,359,092	319,362
期首棚卸高	585,171	321,506	263,665
原材料仕入高	7,088,459	9,547,050	△ 2,458,591
期末棚卸高	342,730	585,171	△ 242,441
事業原価	7,330,900	9,283,385	△ 1,952,485
給料手当	29,756,978	30,167,115	△ 410,137
臨時雇賃金	24,405,425	24,374,423	31,002
退職給付費用	1,210,200	758,640	451,560
福利厚生費	8,183,880	7,970,722	213,158
旅費交通費	0	1,600	△ 1,600
通信運搬費	458,347	419,972	38,375
減価償却費	138,469	378,502	△ 240,033
消耗什器備品費	0	329,292	△ 329,292
消耗品費	1,980,198	2,550,300	△ 570,102
修繕費	2,534,572	1,983,220	551,352
印刷製本費	78,840	254,664	△ 175,824
燃料費	10,140,106	8,787,523	1,352,583
光熱水費	10,783,203	8,813,989	1,969,214
賃借料	3,099,422	3,313,762	△ 214,340
保険料	173,417	184,947	△ 11,530
報償費(諸謝金)	211,274	152,000	59,274
租税公課	4,006,232	3,946,452	59,780
支払負担金	380,416	423,825	△ 43,409
委託費	8,352,594	8,412,058	△ 59,464
交際費	54,564	44,000	10,564
自動車関係費	690,840	739,085	△ 48,245
被服費	310,834	90,072	220,762
医薬材料費	8,771	0	8,771
広告宣伝費	532,515	509,071	23,444
備品購入費	217,358	415,480	△ 198,122
原材料費	0	114,480	△ 114,480
雑費	639,099	940,513	△ 301,414

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	5,906,211	7,013,548	△ 1,107,337
役員報酬	3,454,800	3,502,800	△ 48,000
給料手当	739,842	1,342,995	△ 603,153
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	272,681	451,846	△ 179,165
会議費	27,972	29,000	△ 1,028
旅費交通費	1,100	4,400	△ 3,300
通信運搬費	5,529	8,850	△ 3,321
減価償却費	62,488	149,966	△ 87,478
修繕費	175,727	0	175,727
消耗品費	16,632	20,412	△ 3,780
賃借料	338,162	365,735	△ 27,573
保険料	0	9,045	△ 9,045
租税公課	146,068	369,748	△ 223,680
支払負担金	80,616	58,200	22,416
委託費	475,062	603,171	△ 128,109
自動車関係費	56,738	56,837	△ 99
被服費	13,706	0	13,706
雑費	24,088	35,543	△ 11,455
報償費(諸謝金)	15,000	5,000	10,000
経常費用計	121,584,665	122,372,640	△ 787,975
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,918,301	△ 2,171,732	△ 746,569
当期経常増減額	△ 2,918,301	△ 2,171,732	△ 746,569
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,918,301	△ 2,171,732	△ 746,569
法人税、住民税及び事業税	330,500	118,900	211,600
当期一般正味財産増減額	△ 3,248,801	△ 2,290,632	△ 958,169
一般正味財産期首残高	32,300,019	34,590,651	△ 2,290,632
一般正味財産期末残高	29,051,218	32,300,019	△ 3,248,801
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	499	877	△ 378
一般正味財産への振替額	499	877	△ 378
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
III 正味財産期末残高	34,051,218	37,300,019	△ 3,248,801

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

29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	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	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											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	499	0	499
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	499		499
特定資産運用益	286	732	0	1,018	46	264	0	310	693	0	2,021
退職給付引当資産受取利息	204	522		726	33	188		221	494		1,441
減価償却引当資産受取利息	82	210		292	13	76		89	199		580
事業収益	46,756,779	24,215,174	0	70,971,953	12,011,142	32,109,942	0	44,121,084	3,295,921	0	118,388,958
施設指定管理受託収益	36,139,009	24,175,174		60,314,183	0	22,139,127		22,139,127	3,295,921		85,749,231
サイクリングターミナル利用料収益	1,785,300	0		1,785,300	0	6,500,015		6,500,015	0		8,285,315
つどいの森利用料収益	3,477,400	0		3,477,400	0	2,457,200		2,457,200	0		5,934,600
売上収益	5,200,170	40,000		5,240,170	11,866,430	0		11,866,430	0		17,106,600
施設使用料収益	0	0		0	0	849,000		849,000	0		849,000
貸出使用料収益	154,900	0		154,900	0	164,600		164,600	0		319,500
販売手数料収益	0	0		0	144,712	0		144,712	0		144,712
雑収益	7,600	0	0	7,600	34,226	233,032	0	267,258	28		274,886
受取利息	0	0		0	0	0		0	28		28
雑収益	7,600	0		7,600	34,226	233,032		267,258	0		274,858
経常収益計	46,764,665	24,215,906	0	70,980,571	12,045,414	32,343,238	0	44,388,652	3,297,141	0	118,666,364

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	46,298,281	27,487,349		73,785,630	13,483,659	28,409,165		41,892,824			115,678,454
期首棚卸高	0	0		0	585,171	0		585,171			585,171
原材料仕入高	1,596,519	496,863		2,093,382	4,995,077	0		4,995,077			7,088,459
期末棚卸高	0	0		0	342,730	0		342,730			342,730
給料手当	11,651,812	9,720,350		21,372,162	3,729,577	4,655,239		8,384,816			29,756,978
臨時雇賃金	11,646,784	3,916,563		15,563,347	1,249,120	7,592,958		8,842,078			24,405,425
退職給付費用	460,266	518,400		978,666	0	231,534		231,534			1,210,200
福利厚生費	3,474,333	2,367,453		5,841,786	732,779	1,609,315		2,342,094			8,183,880
旅費交通費	0	0		0	0	0		0			0
通信運搬費	148,944	82,055		230,999	18,292	209,056		227,348			458,347
減価償却費	28,197	69,077		97,274	17,355	23,840		41,195			138,469
消耗什器備品費	0	0		0	0	0		0			0
消耗品費	828,761	473,312		1,302,073	215,665	462,460		678,125			1,980,198
修繕費	1,070,711	565,425		1,636,136	112,581	785,855		898,436			2,534,572
印刷製本費	24,046	0		24,046	0	54,794		54,794			78,840
燃料費	2,231,265	3,173,018		5,404,283	477,049	4,258,774		4,735,823			10,140,106
光熱水料費	3,372,131	3,486,045		6,858,176	286,313	3,638,714		3,925,027			10,783,203
賃借料	1,205,920	465,243		1,671,163	115,972	1,312,287		1,428,259			3,099,422
保険料	83,506	10,660		94,166	34,634	44,617		79,251			173,417
報償費(諸謝金)	58,052	137,631		195,683	15,591	0		15,591			211,274
租税公課	2,031,906	42,193		2,074,099	528,587	1,403,546		1,932,133			4,006,232
支払負担金	203,752	93,951		297,703	22,400	60,313		82,713			380,416
委託費	5,404,766	1,220,422		6,625,188	118,375	1,609,031		1,727,406			8,352,594
交際費	0	0		0	54,564	0		54,564			54,564
自動車関係費	151,655	434,589		586,244	3,821	100,775		104,596			690,840
被服費	119,762	82,235		201,997	10,827	98,010		108,837			310,834
医薬材料費	6,154	1,548		7,702	0	1,069		1,069			8,771
広告宣伝費	109,307	51,530		160,837	221,293	150,385		371,678			532,515
備品購入費	185,189	0		185,189	0	32,169		32,169			217,358
原材料費	0	0		0	0	0		0			0
雑費	204,543	78,786		283,329	281,346	74,424		355,770			639,099

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									5,906,211		5,906,211
役員報酬									3,454,800		3,454,800
給料手当									739,842		739,842
退職給付費用									0		0
福利厚生費									272,681		272,681
会議費									27,972		27,972
旅費交通費									1,100		1,100
通信運搬費									5,529		5,529
減価償却費									62,488		62,488
修繕費									175,727		175,727
消耗品費									16,632		16,632
印刷製本費									0		0
賃借料									338,162		338,162
保険料									0		0
租税公課									146,068		146,068
支払負担金									80,616		80,616
委託費									475,062		475,062
自動車関係費									56,738		56,738
被服費									13,706		13,706
雑費									24,088		24,088
報償費									15,000		15,000
経常費用計	46,298,281	27,487,349	0	73,785,630	13,483,659	28,409,165	0	41,892,824	5,906,211	0	121,584,665

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	466,384	△ 3,271,443	0	△ 2,805,059	△ 1,438,245	3,934,073	0	2,495,828	△ 2,609,070	0	△ 2,918,301
当期経常増減額	466,384	△ 3,271,443	0	△ 2,805,059	△ 1,438,245	3,934,073	0	2,495,828	△ 2,609,070	0	△ 2,918,301
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											
什器備品除却損	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
他会計振替額			775,256	775,256			△ 775,256	△ 775,256	0		0
他会計振替額 過年度訂正額				0				0			0
税引前当期一般正味財産増減額	466,384	△ 3,271,443	775,256	△ 2,029,803	△ 1,438,245	3,934,073	△ 775,256	1,720,572	△ 2,609,070	0	△ 2,918,301
法人税、住民税及び事業税						258,500		258,500	72,000		330,500
当期一般正味財産増減額	466,384	△ 3,271,443	775,256	△ 2,029,803	△ 1,438,245	3,675,573	△ 775,256	1,462,072	△ 2,681,070	0	△ 3,248,801
一般正味財産期首残高			13,892,699	13,892,699			8,926,599	8,926,599	9,480,721	0	32,300,019
一般正味財産期末残高	466,384	△ 3,271,443	14,667,955	11,862,896	△ 1,438,245	3,675,573	8,151,343	10,388,671	6,799,651	0	29,051,218
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息				0				0	499	0	499
一般正味財産への振替額				0				0	499	0	499
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
III 正味財産期末残高	466,384	△ 3,271,443	14,667,955	11,862,896	△ 1,438,245	3,675,573	8,151,343	10,388,671	11,799,651	0	34,051,218

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……従業員へ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	14,438,880	1,210,200		15,649,080
減価償却引当資産	5,849,189	200,957		6,050,146
小計	20,288,069	1,411,157	0	21,699,226
合計	25,288,069	1,411,157	0	26,699,226

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	15,649,080	(0)	(0)	(15,649,080)
減価償却引当資産	6,050,146	(0)	(6,050,146)	-
小 計	21,699,226	(0)	(6,050,146)	(15,649,080)
合 計	26,699,226	(5,000,000)	(6,050,146)	(15,649,080)

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	2,096,500	2,096,491	9
機械及び装置	1,647,360	1,647,357	3
車両運搬具	1,030,549	1,030,548	1
ソフトウェア	1,275,750	1,275,750	0
その他固定資産			0
合 計	6,050,159	6,050,146	13

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	499
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	499

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	14,438,880	1,210,200			15,649,080
賞与引当金	634,401	747,913	634,401		747,913

財産目録

平成30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	374,792 35,349,595 1,685,211
	棚卸原材料	食事材料他	宿泊者、食堂利用者の材料として	342,730
	売掛金	宿泊者	3月分宿泊代、食事代として	213,700
流動資産合計				37,966,028
(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	15,649,080
	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〉	6,050,146 21,699,226
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	冷凍冷蔵庫 他	宿泊者、食堂利用者の材料を保管に使用している	9
	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	3
	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
固定資産合計				26,727,019
資産合計				64,693,047
(流動負債)	買掛金	藤駒商店他	食材等仕入代	258,086
	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	8,707,635
	未払消費税等	盛岡税務署	消費税額等の未払額	1,991,300
	前受金	盛岡・矢巾・紫波広域観光推進協議会 盛岡市	湯遊街道スタンプラリー商品券 指定管理料戻入	1,982,481
	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	974,834
	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	330,500
	賞与引当金	職員	次年度6月支払賞与の内、当年度積算分	747,913
流動負債合計				14,992,749
(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	15,649,080
固定負債合計				15,649,080
負債合計				30,641,829
正味財産				34,051,218