

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物は定額法、建物附属設備・什器備品・車両運搬具は、定率又は旧定率法によっている。

(2) 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
特定資産				
建物（特）	64,779,839	0	5,429,553	59,350,286
建物（特）資材倉庫	6,620,135	0	644,305	5,975,830
構築物（特）	0	1,430,000	143,000	1,287,000
施設整備特別積立金	7,800,000	0	0	7,800,000
運用資金積立金	5,800,000	5,000,000	0	10,800,000
パソコン整備積立金	265,000	0	0	265,000
施設整備（自整）積立金	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	89,264,974	6,430,000	6,216,858	89,478,116
合 計	89,264,974	6,430,000	6,216,858	89,478,116

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)
特定資産				
建物（特）	59,350,286	59,350,286	0	0
建物（特）資材倉庫	5,975,830	5,975,830	0	0
構築物（特）	1,287,000	1,287,000	0	0
施設整備特別積立金	7,800,000	0	7,800,000	0
運用資金積立金	10,800,000	0	10,800,000	0
パソコン整備積立金	265,000	0	265,000	0
施設整備（自整）積立金	4,000,000	0	4,000,000	0
小 計	89,478,116	66,613,116	22,865,000	0
合 計	89,478,116	66,613,116	22,865,000	0

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
特定資産			
建物（特）	143,735,899	84,385,613	59,350,286
建物（特）資材倉庫	10,997,640	5,021,810	5,975,830
構築物（特）	1,430,000	143,000	1,287,000
小 計	156,163,539	89,550,423	66,613,116
その他固定資産			
車両運搬具	1,907,640	1,907,638	2
什器備品	14,010,020	13,663,047	346,973
建物附属設備	892,650	670,858	221,792
小 計	16,810,310	16,241,543	568,767
合 計	172,973,849	105,791,966	67,181,883

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	
経常外収益への振替額 減額償却計上による振替額	建物（特）	5,429,553
	建物（特）資材倉庫	644,305
	構築物（特）	143,000
小 計	6,216,858	
合 計	6,216,858	

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(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
特定資産	建物（特）	64,779,839	0	5,429,553	59,350,286
	建物（特）資材倉庫	6,620,135	0	644,305	5,975,830
	構築物（特）	0	1,430,000	143,000	1,287,000
	施設整備特別積立金	7,800,000	0	0	7,800,000
	運用資金積立金	5,800,000	5,000,000	0	10,800,000
	パソコン整備積立金	265,000	0	0	265,000
	施設整備（自整）積立金	4,000,000	0	0	4,000,000
	特定資産計	89,264,974	6,430,000	6,216,858	89,478,116
その他固定資産	車両運搬具	2	0	0	2
	什器備品	493,859	0	146,886	346,973
	建物付属設備	262,804	0	41,012	221,792
	出資金	10,000	0	0	10,000
		その他固定資産計	766,665	0	187,898

そ の 他 特 記 事 項

収 支 計 算 書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位：円)

	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入計	101,878,000	102,302,237	△ 424,237	
2. 事業活動支出計	95,430,000	94,466,259	963,741	
事業活動収支差額	6,448,000	7,835,978	△ 1,387,978	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出計	6,430,000	6,430,000	0	
投資活動収支差額	△ 6,430,000	△ 6,430,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	5,434,267		5,434,267	
当期収支差額	△ 5,416,267	1,405,978	△ 6,822,245	
前期繰越収支差額	5,416,267	5,416,267	0	
次期繰越収支差額	0	6,822,245	△ 6,822,245	