

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・構築物は定額法、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）	59,350,286	0	5,429,545	53,920,741
建物（特）資材倉庫	5,975,830	0	639,207	5,336,623
構築物（特）	1,287,000	0	143,000	1,144,000
施設整備特別積立金	7,800,000	2,000,000	0	9,800,000
運用資金積立金	10,800,000	1,500,000	2,000,000	10,300,000
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	89,478,116	3,500,000	8,211,752	84,766,364
合 計	89,478,116	3,500,000	8,211,752	84,766,364

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）	53,920,741	53,920,741	0	0
建物（特）資材倉庫	5,336,623	5,336,623	0	0
構築物（特）	1,144,000	1,144,000	0	0
施設整備特別積立金	9,800,000	0	9,800,000	0
運用資金積立金	10,300,000	0	10,300,000	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	84,766,364	60,401,364	24,365,000	0
合 計	84,766,364	60,401,364	24,365,000	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、除却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	除却額	当期末残高
特定資産				
建物（特）	143,735,899	89,815,158	0	53,920,741
建物（特）資材倉庫	10,997,640	5,661,017	0	5,336,623
構築物（特）	1,430,000	286,000	0	1,144,000
小 計	156,163,539	95,762,175	0	60,401,364
その他固定資産				
車両運搬具	1,907,640	1,907,638	0	2
什器備品	14,010,020	13,759,530	15	250,475
建物附属設備	892,650	708,137	0	184,513
小 計	16,810,310	16,375,305	15	434,990
合 計	172,973,849	112,137,480	15	60,836,354

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	5,429,545
減額償却計上による振替額	639,207
	143,000
小 計	6,211,752
合 計	6,211,752

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）	59,350,286	0	5,429,545	53,920,741
	建物（特）資材倉庫	5,975,830	0	639,207	5,336,623
	構築物（特）	1,287,000	0	143,000	1,144,000
	施設整備特別積立金	7,800,000	2000000	0	9,800,000
	運用資金積立金	10,800,000	1,500,000	2,000,000	10,300,000
	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	89,478,116	3,500,000	8,211,752	84,766,364
その他固定資産	車両運搬具	2	0	0	2
	什器備品	346,973	0	96,498	250,475
	建物付属設備	221,792	0	37,279	184,513
	出資金	10,000	0	0	10,000
		その他固定資産計	578,767	0	133,777

その他特記事項

収支計算書

令和4年4月1日～令和5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	103,407,000	103,843,865	△ 436,865	
2. 事業活動支出計	101,407,000	100,021,612	1,385,388	
事業活動収支差額	2,000,000	3,822,253	△ 1,822,253	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
2. 投資活動支出計	3,500,000	3,500,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	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	7,322,245		7,322,245	
当期収支差額	△ 6,822,245	2,322,253	△ 9,144,498	
前期繰越収支差額	6,822,245	6,822,245	0	
次期繰越収支差額	0	9,144,498	△ 9,144,498	