

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）	43,061,651	0	5,429,545	37,632,106
建物（特）資材倉庫	4,062,715	0	636,954	3,425,761
構築物（特）	858,000	0	143,000	715,000
施設整備特別積立金	8,800,000	0	4,000,000	4,800,000
運用資金積立金	10,300,000	0	400,000	9,900,000
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	500,000	3,500,000
小 計	71,347,366	0	11,109,499	60,237,867
合 計	71,347,366	0	11,109,499	60,237,867

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）	37,632,106	37,632,106	0	0
建物（特）資材倉庫	3,425,761	3,425,761	0	0
構築物（特）	715,000	715,000	0	0
施設整備特別積立金	4,800,000	0	4,800,000	0
運用資金積立金	9,900,000	0	9,900,000	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	3,500,000	0	3,500,000	0
小 計	60,237,867	41,772,867	18,465,000	0
合 計	60,237,867	41,772,867	18,465,000	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	106,103,793	0	37,632,106
建物（特）資材倉庫	10,997,640	7,571,879	0	3,425,761
構築物（特）	1,430,000	715,000	0	715,000
小 計	156,163,539	114,390,672	0	41,772,867
その他固定資産				
車両運搬具	1,907,640	1,907,638	0	2
什器備品	12,067,835	11,963,962	0	103,873
建物附属設備	892,650	802,078	0	90,572
小 計	14,868,125	14,673,678	0	194,447
合 計	171,031,664	129,064,350	0	41,967,314

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
建物（特）	5,429,545
建物（特）資材倉庫	636,954
構築物（特）	143,000
小 計	6,209,499
合 計	6,209,499

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）	43,061,651	0	5,429,545	37,632,106
	建物（特）資材倉庫	4,062,715	0	636,954	3,425,761
	構築物（特）	858,000	0	143,000	715,000
	施設整備特別積立金	8,800,000	0	4,000,000	4,800,000
	運用資金積立金	10,300,000	0	400,000	9,900,000
	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	500,000	3,500,000
	特定資産計	71,347,366	0	11,109,499	60,237,867
その他固定資産	車両運搬具	2	0	0	2
	什器備品	129,879	0	26,006	103,873
	建物付属設備	113,255	0	22,683	90,572
	出資金	10,000	0	0	10,000
		その他固定資産計	253,136	0	48,689

そ の 他 特 記 事 項

収 支 計 算 書

令和7年4月1日～令和8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	96,746,000	96,730,941	15,059	
2. 事業活動支出計	101,646,000	101,390,291	255,709	
事業活動収支差額	△ 4,900,000	△ 4,659,350	△ 240,650	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入計	4,900,000	4,900,000	0	
2. 投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	4,900,000	4,900,000	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	11,132,745		11,132,745	
当期収支差額	△ 11,132,745	240,650	△ 11,373,395	
前期繰越収支差額	11,132,745	11,132,745	0	
次期繰越収支差額	0	11,373,395	△ 11,373,395	