

決 算 報 告 書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

公益財団法人 加越能育英社

東京都文京区小石川 3 丁目 1 1 番 6 号

(様式1-1)

貸借対照表
平成28年3月31日

法人名 公益財団法人加越能育英社
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	85,748,314	43,221,429	42,526,885
未収入金	0	2,860,160	△ 2,860,160
流動資産合計	85,748,314	46,081,589	39,666,725
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基財・土地	736,392,690	736,392,690	0
基財・建物	580,912,149	594,028,879	△ 13,116,730
定期預金	16,000,000	0	16,000,000
基本財産合計	1,333,304,839	1,330,421,569	2,883,270
(2)特定資産			
退職給付引当預金	1,920,961	1,420,856	500,105
減価償却引当資産	26,079,995	17,076,225	9,003,770
大規模修繕引当預金	3,500,000	0	3,500,000
預り敷金積立預金	2,880,000	2,865,354	14,646
奨学資金積立預金	1,069,811	1,299,453	△ 229,642
投資有価証券	3,471,869	4,439,424	△ 967,555
特定資産合計	38,922,636	27,101,312	11,821,324
(3)その他固定資産			
建物附属設備	120,998,742	140,016,555	△ 19,017,813
什器備品	10,306,064	15,621,424	△ 5,315,360
その他固定資産合計	131,304,806	155,637,979	△ 24,333,173
固定資産合計	1,503,532,281	1,513,160,860	△ 9,628,579
資産合計	1,589,280,595	1,559,242,449	30,038,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	12,628,320	16,020,000	△ 3,391,680
預り金	88,587	135,445	△ 46,858
未払金	3,005,412	1,997,446	1,007,966
流動負債合計	15,722,319	18,152,891	△ 2,430,572
2. 固定負債			
長期借入金	97,796,766	100,000,000	△ 2,203,234
退職給付引当金	1,920,520	1,420,520	500,000
預り敷金	2,880,000	2,855,000	25,000
固定負債合計	102,597,286	104,275,520	△ 1,678,234
負債合計	118,319,605	122,428,411	△ 4,108,806
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	39,676,320	42,021,425	△ 2,345,105
指定正味財産合計	39,676,320	42,021,425	△ 2,345,105
(うち基本財産への充当額)	(39,676,320)	(42,021,425)	△ 2,345,105
(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)	(1,195,831,753)	(1,188,400,144)	7,431,609
(うち特定資産への充当額)	(34,122,116)	(22,825,792)	11,296,324
正味財産合計	1,470,960,990	1,436,814,038	34,146,952
負債及び正味財産合計	1,589,280,595	1,559,242,449	30,038,146

(様式1-3)

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

法人名 公益財団法人加越能育英社
(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					
現金預金	85,340,348		407,966		85,748,314
未収入金					0
流動資産合計	85,340,348	0	407,966	0	85,748,314
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基財・土地	729,028,763		7,363,927		736,392,690
基財・建物	575,103,028		5,809,121		580,912,149
定期預金	16,000,000		0		16,000,000
基本財産合計	1,320,131,791	0	13,173,048	0	1,333,304,839
(2)特定資産					
退職給付引当預金	1,156,419		764,542		1,920,961
減価償却引当資産	25,520,456		559,539		26,079,995
大規模修繕引当預金	3,430,000		70,000		3,500,000
預り敷金積立預金	2,880,000				2,880,000
奨学資金積立預金	1,069,811				1,069,811
投資有価証券	3,471,869				3,471,869
特定資産合計	37,528,555	0	1,394,081	0	38,922,636
(3)その他固定資産					
建物附属設備	119,788,755		1,209,987		120,998,742
什器備品	10,203,003		103,061		10,306,064
その他固定資産合計	129,991,758	0	1,313,048	0	131,304,806
固定資産合計	1,487,652,104	0	15,880,177	0	1,503,532,281
資産合計	1,572,992,452	0	16,288,143	0	1,589,280,595
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	12,628,320		0		12,628,320
預り金	88,587		0		88,587
未払金	3,005,412		0		3,005,412
流動負債合計	15,722,319	0	0	0	15,722,319
2. 固定負債					
長期借入金	96,818,798		977,968		97,796,766
退職給付引当金	1,156,153		764,367		1,920,520
預り敷金	2,880,000				2,880,000
固定負債合計	100,854,951	0	1,742,335	0	102,597,286
負債合計	116,577,270	0	1,742,335	0	118,319,605
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	39,676,320		0		39,676,320
指定正味財産合計	39,676,320	0	0	0	39,676,320
(うち基本財産への充当額)	(39,676,320)				(39,676,320)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	1,416,738,862	0	14,545,808	0	1,431,284,670
(うち基本財産への充当額)	(1,183,636,673)	0	(12,195,080)	0	(1,195,831,753)
(うち特定資産への充当額)	(33,492,402)	0	(629,714)	0	(34,122,116)
正味財産合計	1,456,415,182	0	14,545,808	0	1,470,960,990
負債及び正味財産合計	1,572,992,452	0	16,288,143	0	1,589,280,595

(様式2-1)

A007888
公益財団法人加越能育英社

正味財産増減計算書

平成 27 年 04 月 01 日から平成 28 年 03 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			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産賃貸料収入	0	0	0
特定資産運用益	62,778	66,096	△ 3,318
特定資産受取配当金	59,104	59,542	△ 438
特定資産受取利息	3,674	6,554	△ 2,880
事業収益	85,099,750	21,505,200	63,594,550
寮費収入	63,315,000	15,327,000	47,988,000
入館金収入	1,770,000	850,000	920,000
給食費収入	20,014,750	5,328,200	14,686,550
受取補助金等	5,100,000	3,600,000	1,500,000
地方公共団体補助金収入	5,100,000	3,600,000	1,500,000
受取寄付金	3,535,105	7,403,575	△ 3,868,470
寄付金収入	180,000	150,000	30,000
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費計上振替額	2,355,105	6,253,575	△ 3,898,470
雑収益	7,283,114	1,092,628	6,190,486
受取利息	5,840	3,113	2,727
雑収入	7,277,274	1,089,515	6,187,759
経常収益計	101,080,747	33,667,499	67,413,248
(2) 経常費用			
事業費	93,472,161	47,431,015	46,041,146
給料手当	5,963,133	3,374,929	2,588,204
臨時賃金	336,400	401,000	△ 64,600
法定福利費	823,151	440,470	382,681
新聞図書費	189,276	0	189,276
退職給付費用	418,478	331,565	86,913
印刷製本費	336,096	0	336,096
給食費	11,539,368	4,636,278	6,903,090
手数料	7,516	529,308	△ 521,792
旅費交通費	258,892	546,463	△ 287,571
通信運搬費	303,300	71,591	231,709
消耗什器備品費	1,501,773	304,754	1,197,019
消耗品費	1,134,938	369,465	765,473
修繕費	2,165,400	1,239,840	925,560
光熱水料費	10,888,191	76,799	10,811,392
賃借料	243,000	23,261,867	△ 23,018,867
文化活動費	535,343	236,435	298,908
委託費	14,216,519	19,440	14,197,079
保険料	391,030	386,268	4,762
租税公課	1,153,300	2,108,987	△ 955,687
負担金	29,500	31,500	△ 2,000
減価償却費	37,075,404	6,326,192	30,749,212
奨学給付金	960,000	960,000	0
顕彰金	200,000	200,000	0
奨学事務費	37,284	23,080	14,204
支払利息	2,623,508	478,861	2,144,647
雑費	141,361	1,075,923	△ 934,562
管理費	5,803,294	8,230,280	△ 2,426,986
会議費	457,215	314,845	142,370
旅費交通費	465,345	767,218	△ 301,873

(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成 27 年 04 月 01 日から平成 28 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	314,374	383,980	△ 69,606
消耗什器備品費	0	1,000	△ 1,000
消耗品費	279,972	58,546	221,426
修繕費	0	85,240	△ 85,240
印刷製本費	167,076	92,988	74,088
光熱水料費	109,982	691,193	△ 581,211
給料手当	1,693,893	1,983,625	△ 289,732
法定福利費	160,354	213,131	△ 52,777
退職給付費用	81,522	160,435	△ 78,913
賃借料	436,068	336,510	99,558
保険料	3,950	8,712	△ 4,762
租税公課	0	137,100	△ 137,100
手数料	493,761	731,048	△ 237,287
事務委託費	688,783	388,800	299,983
減価償却費	374,499	63,901	310,598
支払利息	26,500	4,837	21,663
雑費	50,000	1,807,171	△ 1,757,171
経常費用計	99,275,455	55,661,295	43,614,160
評価損益等調整前当期経常増減	1,805,292	△ 21,993,796	23,799,088
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等	△ 967,555	942,865	△ 1,910,420
評価損益等計	△ 967,555	942,865	△ 1,910,420
当期経常増減額	837,737	△ 21,050,931	21,888,668
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土地売却益	0	365,647,560	△ 365,647,560
合併に伴う一般正味財産増加	35,654,320	0	35,654,320
経常外収益計	35,654,320	365,647,560	△ 329,993,240
(2) 経常外費用			0
固定資産減損損失			
土地売却損失	0	22,079,140	△ 22,079,140
建物除却損	0	34,322,909	△ 34,322,909
什器備品除却損	0	47,945	△ 47,945
経常外費用計	0	56,449,994	△ 56,449,994
当期経常外増減額	35,654,320	309,197,566	△ 273,543,246
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	36,492,057	288,146,635	△ 251,654,578
一般正味財産期首残高	1,394,792,613	1,106,645,978	288,146,635
一般正味財産期末残高	1,431,284,670	1,394,792,613	36,492,057
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	10,000	11,425,000	△ 11,415,000
一般正味財産への振替額	2,355,105	6,253,575	△ 3,898,470
当期指定正味財産増減額	△ 2,345,105	5,171,425	△ 7,516,530
指定正味財産期首残高	42,021,425	36,850,000	5,171,425
指定正味財産期末残高	39,676,320	42,021,425	△ 2,345,105
III 正味財産期末残高	1,470,960,990	1,436,814,038	34,146,952

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 04 月 01 日から平成 28 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公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
基本財産賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	62,420	358	0	62,778	0	0	62,778
特定資産受取配当金	59,104	0	0	59,104	0	0	59,104
特定資産受取利息	3,316	358	0	3,674	0	0	3,674
事業収益	77,999,750	0	0	77,999,750	7,100,000	0	85,099,750
寮費収入	56,215,000	0	0	56,215,000	7,100,000	0	63,315,000
入館金収入	1,770,000	0	0	1,770,000	0	0	1,770,000
給食費収入	20,014,750	0	0	20,014,750	0	0	20,014,750
受取補助金等	5,100,000	0	0	5,100,000	0	0	5,100,000
地方公共団体補助金収	5,100,000	0	0	5,100,000	0	0	5,100,000
受取寄付金	2,535,105	1,000,000	0	3,535,105	0	0	3,535,105
寄付金収入	180,000	0	0	180,000			180,000
助成金収入	0	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000
減価償却費計上振替額	2,355,105	0	0	2,355,105			2,355,105
雑収益	6,643,039	130,075	0	6,773,114	510,000	0	7,283,114
受取利息	5,765	75	0	5,840	0	0	5,840
雑収入	6,637,274	130,000	0	6,767,274	510,000	0	7,277,274
経常収益計	92,340,314	1,130,433	0	93,470,747	7,610,000	0	101,080,747
(2) 経常費用							
事業費	92,219,965	1,252,196	0	93,472,161	0	0	93,472,161
給料手当	5,928,703	34,430		5,963,133			5,963,133
臨時賃金	336,400	0		336,400			336,400
法定福利費	817,806	5,345		823,151			823,151
新聞図書費	189,276	0		189,276			189,276
退職給付費用	415,761	2,717		418,478			418,478
印刷製本費	336,096	0		336,096			336,096
給食費	11,539,368	0		11,539,368			11,539,368
手数料	7,516	0		7,516			7,516
旅費交通費	258,354	538		258,892			258,892
通信運搬費	303,300	0		303,300			303,300
消耗什器備品費	1,501,773	0		1,501,773			1,501,773
消耗品費	1,122,756	12,182		1,134,938			1,134,938
修繕費	2,165,400	0		2,165,400			2,165,400
光熱水料費	10,888,191	0		10,888,191			10,888,191
賃借料	243,000	0		243,000			243,000
文化活動費	535,343	0		535,343			535,343
委託費	14,216,519	0		14,216,519			14,216,519
保険料	391,030	0		391,030			391,030
租税公課	1,153,300	0		1,153,300			1,153,300
負担金	29,500	0		29,500			29,500
減価償却費	37,075,404	0		37,075,404			37,075,404
奨学給付金		960,000		960,000			960,000
顕彰金	0	200,000		200,000			200,000
事務費	300	36,984		37,284			37,284
支払利息	2,623,508	0		2,623,508			2,623,508
雑費	141,361			141,361			141,361
管理費					5,803,294	0	5,803,294
会議費					457,215		457,215
旅費交通費					465,345		465,345

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 04 月 01 日から平成 28 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計			
通信運搬費					314,374		314,374
消耗什器備品費					0		0
消耗品費					279,972		279,972
修繕費					0		0
印刷製本費					167,076		167,076
光熱水料費					109,982		109,982
給料手当					1,693,893		1,693,893
法定福利費					160,354		160,354
退職給付費用					81,522		81,522
賃借料					436,068		436,068
保険料					3,950		3,950
租税公課					0		0
手数料					493,761		493,761
事務委託費					688,783		688,783
減価償却費					374,499		374,499
支払利息					26,500		26,500
雑費					50,000		50,000
経常費用計	92,219,965	1,252,196	0	93,472,161	5,803,294	0	99,275,455
評価損益等調整前当期経常増減	120,349	△ 121,763	0	△ 1,414	1,806,706	0	1,805,292
基本財産評価損益等				0			0
特定資産評価損益等				0			0
投資有価証券評価損益等	△ 967,555			△ 967,555			△ 967,555
評価損益等計	△ 967,555	0	0	△ 967,555	0	0	△ 967,555
当期経常増減額	△ 847,206	△ 121,763	0	△ 968,969	1,806,706	0	837,737
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
合併に伴う一般正味財産増加益	35,654,320	0	0	35,654,320	0	0	35,654,320
経常外収益計	35,654,320	0	0	35,654,320	0	0	35,654,320
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失							
土地売却損失	0	0	0	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	35,654,320	0	0	35,654,320	0	0	35,654,320
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	34,807,114	△ 121,763	0	34,685,351	1,806,706	0	36,492,057
一般正味財産期首残高	1,378,921,349	1,622,465		1,380,543,814	14,248,799	0	1,394,792,613
一般正味財産期末残高	1,413,728,463	1,500,702	0	1,415,229,165	16,055,505	0	1,431,284,670
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金等	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
一般正味財産への振替額	2,355,105	0	0	2,355,105	0	0	2,355,105
当期指定正味財産増減額	△ 2,345,105	0	0	△ 2,345,105	0	0	△ 2,345,105
指定正味財産期首残高	42,021,425	0	0	42,021,425	0	0	42,021,425
指定正味財産期末残高	39,676,320	0	0	39,676,320	0	0	39,676,320
III 正味財産期末残高	1,453,404,783	1,500,702	0	1,454,905,485	16,055,505	0	1,470,960,990

財 産 目 録
平成28年 3月31日現在

法人名 公益財団法人 加越能育英社
(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	現金手元有高	運転資金として	611,785	
		” 畠山奨学金	運転資金として	9,553	
		北國銀行東京支店 当座	運転資金として	7,806,067	
		” 普通	運転資金として	1,341,092	
		ゆうちょ銀行 当座	運転資金として	3,078,863	
		北陸銀行白山支店 普通	運転資金として	3,385,441	
		朝日信用金庫小石川支店 普通	運転資金として	1,138,728	
		ゆうちょ銀行 明倫学館	運転資金として	29,244,783	
		加越能育英社	運転資金として	17,756,601	
		ゆうちょ銀行 普通	運転資金として	7,676	
		北國銀行東京支店 畠山奨学金	運転資金として	348,970	
		北國銀行東京支店 普通預金	運転資金として	1,380,618	
		北陸銀行白山支店 普通預金	運転資金として	6,972,719	
		朝日信用金庫小石川支店 定期	運転資金として	3,000,000	
		ゆうちょ銀行 小石川店 通常	運転資金として	3,534,137	
		ゆうちょ銀行 小石川店 通常	運転資金として	3,240,000	
朝日信用金庫 小石川支店	運転資金として	2,891,281			
流動資産合計				85,748,314	
(固定資産)	基本財産	土地	1,994.37 m ² 文京区小石川3-8-4	公益目的保有財産、学生寮の施設に 使用	736,392,690
		建物	2,963.46 m ² 5階建 文京区小石川3-8-4-8	公益目的保有財産、学生寮の施設に 使用	580,912,149
	特定資産	定期預金	北國銀行東京支店 定期預金	公益目的保有財産、運用益を学生寮 の財源として利用	16,000,000
		退職給付引当預金	北陸銀行白山支店 定期	職員の退職金の財源として管理	1,420,961
			朝日信用金庫小石川支店 普通		500,000
		減価償却引当資産	北國銀行東京支店 積立	公益目的保有財産、将来の建物建替 資金として管理	5,036,771
			北陸銀行白山支店 積立		5,031,668
			朝日信用金庫 小石川 積立		5,011,556
		預り敷金積立預金	北國銀行東京支店 定期		2,000,000
			ゆうちょ銀行 小石川店 通常		9,000,000
			朝日信用金庫 小石川	預り敷金として管理	2,880,000
			北國銀行東京支店	奨学資金の財源として管理	1,069,811
	投資有価証券		岩崎通信株式 3,070 株 東急電鉄株式 1,795 株 ほくほくフィナンシャル 10,528 株	公益目的保有財産、運用益を学生寮 の財源として利用	221,040 1,692,685 1,558,144

財 産 目 録
平成28年 3月31日現在

法人名 公益財団法人 加越能育英社
(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	大規模修繕引当預 金	北國銀行東京支店 定期	建物の維持のための大規模修繕に	1,740,000
		ゆうちょ銀行 小石川店 通常	充てるための資金として管理	1,760,000
	建物附属設備	電気設備・空調設備等	公益目的保有財産、学生寮の施設に使用	120,998,742
	什器備品	エアコン		10,306,064
固定資産合計				1,503,532,281
資産合計				1,589,280,595
(流動負債)	預り金	源泉税・社会保険	職員の源泉所得税・社会保険料	88,587
	前受金	ゆうちょ銀行	28年度寮生寮費等として	12,628,320
	未払金	給食費精算及び業者支払	3月分事業費等の支払	3,005,412
流動負債合計				15,722,319
(固定負債)	長期借入金	北陸銀行 東京支店	建物の建築費充当	48,898,383
		北國銀行 東京支店		48,898,383
	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 に備えたもの	1,920,520
	預り敷金	入館生保証金	入館生預り金	2,880,000
固定負債合計				102,597,286
負債合計				118,319,605
正味財産				1,470,960,990

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権並びに子会社株及び関連会社以外の有価証券について市場価格のあるものについては、期末時の市場価格等に基づく時価法によっています。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は保有していません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物については定額法、什器備品については定率法を採用しています。
- (4) 引当金の計上基準
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
リース取引は行っていません。
- (6) 消費税等の会計処理
税込み処理によっています。
- (7) その他

2. 会計方針の変更

ありません。

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、次のとおりです。

(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				
基財・土地	736,392,690			736,392,690
基財・建物	594,028,879		13,116,730	580,912,149
定期預金	0	16,000,000		16,000,000
小 計	1,330,421,569	16,000,000	13,116,730	1,333,304,839
特定資産				
退職給付引当預金	1,420,856	500,105		1,920,961
減価償却引当資産	17,076,225	9,003,770		26,079,995
大規模修繕引当預金	0	3,500,000		3,500,000
預り敷金積立預金	2,865,354	460,078	445,432	2,880,000
奨学資金積立預金	1,299,453	1,130,358	1,360,000	1,069,811
投資有価証券	4,439,424	357,205	1,324,760	3,471,869
小 計	27,101,312	14,951,516	3,130,192	38,922,636
合 計	1,357,522,881	30,951,516	16,246,922	1,372,227,475

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、次のとおりです。

(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				
基財・土地	736,392,690	(0)	(736,392,690)	(0)
基財・建物	580,912,149	(39,676,320)	(443,439,063)	(97,796,766)
定期預金	16,000,000	(0)	(16,000,000)	(0)
小 計	1,333,304,839	(39,676,320)	(1,195,831,753)	(97,796,766)
特定資産				
退職給付引当預金	1,920,961	(0)	(441)	(1,920,520)
減価償却引当資産	26,079,995	(0)	(26,079,995)	(0)
大規模修繕引当預金	3,500,000	(0)	(3,500,000)	(0)
預り敷金積立預金	2,880,000	(0)	(0)	(2,880,000)
奨学資金積立預金	1,069,811	(0)	(1,069,811)	(0)
投資有価証券	3,471,869	(0)	(3,471,869)	(0)
小 計	38,922,636	(0)	(34,122,116)	(4,800,520)
合 計	1,372,227,475	(39,676,320)	(1,229,953,869)	(102,597,286)

5. 担保に供している資産

借入金1億円について、基本財産の土地及び建物を担保に供している。

6. 固定資産の取得価額、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)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基財・建物	596,215,000	15,302,851	580,912,149
建物附属設備	143,261,000	22,262,258	120,998,742
什器備品	19,560,380	9,254,316	10,306,064
合 計	759,036,380	46,819,425	712,216,955

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額について貸倒引当金は設定していません。

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

保証債務は、行っておりません。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券はありません。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
一般会計補助金	石川県	0	3,600,000	3,600,000	0	
	富山県	0	1,500,000	1,500,000	0	
合 計		0	5,100,000	5,100,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

経常収益への振替額 減価償却費計上による振替額 2,355,105円

12. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引はありません。

13. 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

14. その他

監査報告書

定款第8条の規定に基づき、平成27年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)公益財団法人加越能育英社の会計及び業務の監査を行った結果、下記のとおり報告します。

記

1. 会計監査

収入、支出及び決算処理は、会計帳簿の記載金額と一致し、適正であり且つ財産の運用についても、妥当であることを確認いたしました。

2. 業務監査

(1)業務運営については、適正に執行されたことを認めます。

(2)理事の職務執行に関して、不正の行為又は法令、もしくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

以上

平成 28年 5月 25日

公益財団法人 加越能育英社

監事

長村 啓司 

監事

水上 昇二 

証明書

当法人の平成28年3月31日現在の資産総額は、
1,470,960,990円である。

平成28年5月25日

公益財団法人 加越能育英社

監事

毛村 裕司 

監事

水上 昇二 