

平成28年度
決算報告書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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11番6号

貸借対照表
平成29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	92,918,771	85,748,314	7,170,457
前渡金	121,520	0	121,520
流動資産合計	93,040,291	85,748,314	7,291,977
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	567,795,419	580,912,149	△ 13,116,730
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	1,320,188,109	1,333,304,839	△ 13,116,730
(2)特定資産			
退職給付引当預金	2,421,316	1,920,961	500,355
減価償却引当資産	50,083,165	26,079,995	24,003,170
大規模修繕引当預金	7,000,000	3,500,000	3,500,000
預り敷金積立預金	2,870,052	2,880,000	△ 9,948
奨学資金積立預金	1,029,983	1,069,811	△ 39,828
投資有価証券	3,510,184	3,471,869	38,315
特定資産合計	66,914,700	38,922,636	27,992,064
(3)その他固定資産			
建物附属設備	104,610,171	120,998,742	△ 16,388,571
什器備品	6,774,779	10,306,064	△ 3,531,285
その他固定資産合計	111,384,950	131,304,806	△ 19,919,856
固定資産合計	1,498,487,759	1,503,532,281	△ 5,044,522
資産合計	1,591,528,050	1,589,280,595	2,247,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	14,379,160	12,628,320	1,750,840
預り金	87,376	88,587	△ 1,211
未払金	3,009,884	3,005,412	4,472
流動負債合計	17,476,420	15,722,319	1,754,101
2. 固定負債			
長期借入金	95,533,868	97,796,766	△ 2,262,898
退職給付引当金	2,420,520	1,920,520	500,000
預り敷金	2,870,000	2,880,000	△ 10,000
固定負債合計	100,824,388	102,597,286	△ 1,772,898
負債合計	118,300,808	118,319,605	△ 18,797
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	37,588,886	39,676,320	△ 2,087,434
指定正味財産合計	37,588,886	39,676,320	△ 2,087,434
(うち基本財産への充当額)	(37,588,886)	(39,676,320)	△ 2,087,434
(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)	(1,187,065,355)	(1,195,831,753)	△ 8,766,398
(うち特定資産への充当額)	(61,624,180)	(34,122,116)	27,502,064
正味財産合計	1,473,227,242	1,470,960,990	2,266,252
負債及び正味財産合計	1,591,528,050	1,589,280,595	2,247,455

貸借対照表内訳表
平成29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	92,269,066		649,705		92,918,771
前渡金	121,520		0		121,520
流動資産合計	92,390,586	0	649,705	0	93,040,291
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	562,117,465		5,677,954		567,795,419
定期預金	16,000,000		0		16,000,000
基本財産合計	1,307,146,228	0	13,041,881	0	1,320,188,109
(2)特定資産					
退職給付引当預金	1,457,632		963,684		2,421,316
減価償却引当資産	49,043,563		1,039,602		50,083,165
大規模修繕引当預金	6,860,000		140,000		7,000,000
預り敷金積立預金	2,870,052				2,870,052
奨学資金積立預金	1,029,983				1,029,983
投資有価証券	3,510,184				3,510,184
特定資産合計	64,771,414	0	2,143,286	0	66,914,700
(3)その他固定資産					
建物附属設備	103,564,069		1,046,102		104,610,171
什器備品	6,707,031		67,748		6,774,779
その他固定資産合計	110,271,100	0	1,113,850	0	111,384,950
固定資産合計	1,482,188,742	0	16,299,017	0	1,498,487,759
資産合計	1,574,579,328	0	16,948,722	0	1,591,528,050
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	14,379,160		0		14,379,160
預り金	87,376		0		87,376
未払金	3,009,884		0		3,009,884
流動負債合計	17,476,420	0	0	0	17,476,420
2. 固定負債					
長期借入金	94,578,529		955,339		95,533,868
退職給付引当金	1,457,153		963,367		2,420,520
預り敷金	2,870,000				2,870,000
固定負債合計	98,905,682	0	1,918,706	0	100,824,388
負債合計	116,382,102	0	1,918,706	0	118,300,808
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	37,588,886		0		37,588,886
指定正味財産合計	37,588,886	0	0	0	37,588,886
(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	1,420,608,340	0	15,030,016	0	1,435,638,356
(うち基本財産への充当額)	(1,174,978,813)	0	(12,086,542)	0	(1,187,065,355)
(うち特定資産への充当額)	(60,444,261)	0	(1,179,919)	0	(61,624,180)
正味財産合計	1,458,197,226	0	15,030,016	0	1,473,227,242
負債及び正味財産合計	1,574,579,328	0	16,948,722	0	1,591,528,050

正味財産増減計算書

平成 28 年 04 月 01 日から平成 29 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	4,008	0	4,008
基本財産受取利息	4,008	0	4,008
特定資産運用益	65,077	62,778	2,299
特定資産受取配当金	60,900	59,104	1,796
特定資産受取利息	4,177	3,674	503
事業収益	83,021,450	85,099,750	△ 2,078,300
寮費収入	63,720,000	63,315,000	405,000
入館金収入	1,350,000	1,770,000	△ 420,000
給食費収入	17,951,450	20,014,750	△ 2,063,300
受取補助金等	4,500,000	5,100,000	△ 600,000
地方公共団体補助金収入	4,500,000	5,100,000	△ 600,000
受取寄付金	3,375,262	3,535,105	△ 159,843
寄付金収入	287,828	180,000	107,828
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費計上振替額	2,087,434	2,355,105	△ 267,671
雑収益	3,309,638	7,283,114	△ 3,973,476
受取利息	1,697	5,840	△ 4,143
雑収入	3,307,941	7,277,274	△ 3,969,333
経常収益計	94,275,435	101,080,747	△ 6,805,312
(2) 経常費用			
事業費	84,553,281	93,472,161	△ 8,918,880
給料手当	5,868,847	5,963,133	△ 94,286
臨時賃金	306,000	336,400	△ 30,400
法定福利費	845,104	823,151	21,953
新聞図書費	215,318	189,276	26,042
退職給付費用	418,478	418,478	0
印刷製本費	183,276	336,096	△ 152,820
給食費	9,441,144	11,539,368	△ 2,098,224
手数料	7,650	7,516	134
旅費交通費	237,490	258,892	△ 21,402
通信運搬費	53,054	303,300	△ 250,246
消耗什器備品費	0	1,501,773	△ 1,501,773
消耗品費	971,428	1,134,938	△ 163,510
修繕費	2,791,800	2,165,400	626,400
光熱水料費	10,465,450	10,888,191	△ 422,741
賃借料	243,000	243,000	0
文化活動費	590,166	535,343	54,823
委託費	14,064,196	14,216,519	△ 152,323
保険料	561,083	391,030	170,053
租税公課	655,300	1,153,300	△ 498,000
負担金	55,500	29,500	26,000
減価償却費	32,706,220	37,075,404	△ 4,369,184
奨学給付金	960,000	960,000	0
顕彰金	200,000	200,000	0
奨学事務費	67,675	37,284	30,391
支払利息	2,562,554	2,623,508	△ 60,954
雑費	82,548	141,361	△ 58,813
管理費	5,406,783	5,803,294	△ 396,511
会議費	350,738	457,215	△ 106,477
旅費交通費	586,626	465,345	121,281

(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成 28 年 04 月 01 日から平成 29 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	306,263	314,374	△ 8,111
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	219,403	279,972	△ 60,569
修繕費	0	0	0
印刷製本費	206,248	167,076	39,172
光熱水料費	105,712	109,982	△ 4,270
給料手当	1,555,803	1,693,893	△ 138,090
法定福利費	164,631	160,354	4,277
退職給付費用	81,522	81,522	0
賃借料	438,120	436,068	2,052
保険料	5,667	3,950	1,717
租税公課	400	0	400
手数料	392,140	493,761	△ 101,621
事務委託費	529,200	688,783	△ 159,583
減価償却費	330,366	374,499	△ 44,133
支払利息	25,884	26,500	△ 616
雑費	108,060	50,000	58,060
経常費用計	89,960,064	99,275,455	△ 9,315,391
評価損益等調整前当期経常増減	4,315,371	1,805,292	2,510,079
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	38,315	△ 967,555	1,005,870
評価損益等計	38,315	△ 967,555	1,005,870
当期経常増減額	4,353,686	837,737	3,515,949
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土地売却益	0	0	0
合併に伴う一般正味財産増加	0	35,654,320	△ 35,654,320
経常外収益計	0	35,654,320	△ 35,654,320
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	35,654,320	△ 35,654,320
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,353,686	36,492,057	△ 32,138,371
一般正味財産期首残高	1,431,284,670	1,394,792,613	36,492,057
一般正味財産期末残高	1,435,638,356	1,431,284,670	4,353,686
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	0	10,000	△ 10,000
一般正味財産への振替額	2,087,434	2,355,105	△ 267,671
当期指定正味財産増減額	△ 2,087,434	△ 2,345,105	257,671
指定正味財産期首残高	39,676,320	42,021,425	△ 2,345,105
指定正味財産期末残高	37,588,886	39,676,320	△ 2,087,434
Ⅲ 正味財産期末残高	1,473,227,242	1,470,960,990	2,266,252

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 04 月 01 日から平成 29 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	4,008	0	0	4,008	0	0	4,008
基本財産受取利息	4,008	0	0	4,008	0	0	4,008
特定資産運用益	64,867	210	0	65,077	0	0	65,077
特定資産受取配当金	60,900	0	0	60,900	0	0	60,900
特定資産受取利息	3,967	210	0	4,177	0	0	4,177
事業収益	77,021,450	0	0	77,021,450	6,000,000	0	83,021,450
寮費収入	57,720,000	0	0	57,720,000	6,000,000	0	63,720,000
入館金収入	1,350,000	0	0	1,350,000	0	0	1,350,000
給食費収入	17,951,450	0	0	17,951,450	0	0	17,951,450
受取補助金等	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
地方公共団体補助金収	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
受取寄付金	2,375,262	1,000,000	0	3,375,262	0	0	3,375,262
寄付金収入	287,828	0	0	287,828	0	0	287,828
助成金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
減価償却費計上振替額	2,087,434	0	0	2,087,434	0	0	2,087,434
雑収益	3,189,638	120,000	0	3,309,638	0	0	3,309,638
受取利息	1,697	0	0	1,697	0	0	1,697
雑収入	3,187,941	120,000	0	3,307,941	0	0	3,307,941
経常収益計	87,155,225	1,120,210	0	88,275,435	6,000,000	0	94,275,435
(2) 経常費用							
事業費	83,282,619	1,270,662	0	84,553,281	0	0	84,553,281
給料手当	5,834,064	34,783	0	5,868,847	0	0	5,868,847
臨時賃金	306,000	0	0	306,000	0	0	306,000
法定福利費	839,617	5,487	0	845,104	0	0	845,104
新聞図書費	215,318	0	0	215,318	0	0	215,318
退職給付費用	415,761	2,717	0	418,478	0	0	418,478
印刷製本費	183,276	0	0	183,276	0	0	183,276
給食費	9,441,144	0	0	9,441,144	0	0	9,441,144
手数料	7,650	0	0	7,650	0	0	7,650
旅費交通費	237,490	0	0	237,490	0	0	237,490
通信運搬費	53,054	0	0	53,054	0	0	53,054
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	971,428	0	0	971,428	0	0	971,428
修繕費	2,791,800	0	0	2,791,800	0	0	2,791,800
光熱水料費	10,465,450	0	0	10,465,450	0	0	10,465,450
賃借料	243,000	0	0	243,000	0	0	243,000
文化活動費	590,166	0	0	590,166	0	0	590,166
委託費	14,064,196	0	0	14,064,196	0	0	14,064,196
保険料	561,083	0	0	561,083	0	0	561,083
租税公課	655,300	0	0	655,300	0	0	655,300
負担金	55,500	0	0	55,500	0	0	55,500
減価償却費	32,706,220	0	0	32,706,220	0	0	32,706,220
奨学給付金	0	960,000	0	960,000	0	0	960,000
顕彰金	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
事務費	0	67,675	0	67,675	0	0	67,675
支払利息	2,562,554	0	0	2,562,554	0	0	2,562,554
雑費	82,548	0	0	82,548	0	0	82,548
管理費					5,406,783	0	5,406,783
会議費					350,738	0	350,738
旅費交通費					586,626	0	586,626

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表
平成 28 年 04 月 01 日から平成 29 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					306,263	0	306,263
消耗什器備品費					0	0	0
消耗品費					219,403	0	219,403
修繕費					0	0	0
印刷製本費					206,248	0	206,248
光熱水料費					105,712	0	105,712
給料手当					1,555,803	0	1,555,803
法定福利費					164,631	0	164,631
退職給付費用					81,522	0	81,522
賃借料					438,120	0	438,120
保険料					5,667	0	5,667
租税公課					400	0	400
手数料					392,140	0	392,140
事務委託費					529,200	0	529,200
減価償却費					330,366	0	330,366
支払利息					25,884	0	25,884
雑費					108,060	0	108,060
経常費用計	83,282,619	1,270,662	0	84,553,281	5,406,783	0	89,960,064
評価損益等調整前当期経常増減	3,872,606	△ 150,452	0	3,722,154	593,217	0	4,315,371
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	38,315	0	0	38,315	0	0	38,315
評価損益等計	38,315	0	0	38,315	0	0	38,315
当期経常増減額	3,910,921	△ 150,452	0	3,760,469	593,217	0	4,353,686
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	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産減損損失							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,910,921	△ 150,452	0	3,760,469	593,217	0	4,353,686
一般正味財産期首残高	1,413,728,463	1,500,702	0	1,415,229,165	16,055,505	0	1,431,284,670
一般正味財産期末残高	1,417,639,384	1,350,250	0	1,418,989,634	16,648,722	0	1,435,638,356
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,087,434	0	0	2,087,434	0	0	2,087,434
当期指定正味財産増減額	△ 2,087,434	0	0	△ 2,087,434	0	0	△ 2,087,434
指定正味財産期首残高	39,676,320	0	0	39,676,320	0	0	39,676,320
指定正味財産期末残高	37,588,886	0	0	37,588,886	0	0	37,588,886
III 正味財産期末残高	1,455,228,270	1,350,250	0	1,456,578,520	16,648,722	0	1,473,227,242

財 産 目 録
平成29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	182,976
		〃 畠山奨学金	運転資金として	1,878
		北國銀行東京支店 当座	運転資金として	6,163,564
		〃 普通	運転資金として	3,208,727
		北陸銀行白山支店 普通	運転資金として	9,459,066
		朝日信用金庫小石川支店 普通	運転資金として	3,529,794
		ゆうちょ銀行 小石川店 当座	運転資金として	60,309,394
		北國銀行東京支店 普通	運転資金として	289,008
		朝日信用金庫小石川支店 定期	運転資金として	3,000,227
	ゆうちょ銀行 小石川店 通常	運転資金として	6,774,137	
	前渡金	雑誌等	運転資金として	121,520
流動資産合計				93,040,291
(固定資産)	基本財産	土地	公益目的保有財産、学生寮の施設に 使用	736,392,690
		建物	公益目的保有財産、学生寮の施設に 使用	567,795,419
特定資産	定期預金	北國銀行東京支店 定期	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	1,421,316
		朝日信用金庫小石川支店 定期		500,000
		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 定期	公益目的保有財産、将来の建物建替 資金として管理	5,038,032
		北陸銀行白山支店 定期		5,032,775
		朝日信用金庫小石川支店 定期		5,012,358
		北國銀行東京支店 定期		2,000,000
		ゆうちょ銀行 小石川店 定期		9,000,000
		ゆうちょ銀行 小石川店 当座		24,000,000
		朝日信用金庫小石川支店 普通	預り敷金として管理	2,870,052
	奨学資金積立預金	北國銀行東京支店 普通	奨学資金の財源として管理	1,029,983
	投資有価証券	岩崎通信株式 3,070 株	公益目的保有財産、運用益を学生寮 の財源として利用	257,880
東急電鉄株式 1,795 株			1,414,460	
ほくほくフィナンシャル 1,052 株			1,837,844	
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 充てるための資金として管理	1,740,000	
大規模修繕引当預 金	ゆうちょ銀行 小石川店 定期		1,760,000	
	ゆうちょ銀行 小石川店 当座		3,500,000	

財 産 目 録
平成29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	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	104,610,171
	什器備品	エアコン等		6,774,779
固定資産合計				1,498,487,759
資産合計				1,591,528,050
(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	87,376
	前受金	ゆうちょ銀行	29年度寮生寮費等として	14,379,160
	未払金	給食費精算及び業者支払	3月分事業費等の支払	3,009,884
流動負債合計				17,476,420
(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	47,766,934
		北國銀行 東京支店		47,766,934
	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	2,420,520
	預り敷金	入館生保証金	入館生預り金	2,870,000
固定負債合計				100,824,388
負債合計				118,300,808
正味財産				1,473,227,242

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	580,912,149		13,116,730	567,795,419
定期預金	0	16,000,000		16,000,000
小 計	1,317,304,839	16,000,000	13,116,730	1,320,188,109
特定資産				
退職給付引当預金	1,920,961	500,355		2,421,316
減価償却引当資産	26,079,995	24,003,170		50,083,165
大規模修繕引当預金	3,500,000	3,500,000		7,000,000
預り敷金積立預金	2,880,000	52	10,000	2,870,052
奨学資金積立預金	1,069,811	172	40,000	1,029,983
投資有価証券	3,471,869	316,540	278,225	3,510,184
小 計	38,922,636	28,320,289	328,225	66,914,700
合 計	1,356,227,475	44,320,289	13,444,955	1,387,102,809

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	567,795,419	(37,588,886)	(434,672,665)	(95,533,868)
定期預金	16,000,000	(0)	(16,000,000)	(0)
小 計	1,320,188,109	(37,588,886)	(1,187,065,355)	(95,533,868)
特定資産				
退職給付引当預金	2,421,316	(0)	(796)	(2,420,520)
減価償却引当資産	50,083,165	(0)	(50,083,165)	(0)
大規模修繕引当預金	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
預り敷金積立預金	2,870,052	(0)	(52)	(2,870,000)
奨学資金積立預金	1,029,983	(0)	(1,029,983)	(0)
投資有価証券	3,510,184	(0)	(3,510,184)	(0)
小 計	66,914,700	(0)	(61,624,180)	(5,290,520)
合 計	1,387,102,809	(37,588,886)	(1,248,689,535)	(100,824,388)

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	28,419,581	567,795,419
建物附属設備	143,261,000	38,650,829	104,610,171
什器備品	19,560,380	12,785,601	6,774,779
合 計	759,036,380	79,856,011	679,180,369

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	3,000,000	3,000,000	0	
	富山県	0	1,500,000	1,500,000	0	
合 計		0	4,500,000	4,500,000	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28年度(平成28年4月1日から平成29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 29年 5月 22日

公益財団法人 加越能育英社

監事

辰村 友司



監事

水上 界二



証明書

当法人の平成29年3月31日現在の資産総額は、
1,473,227,242円である。

平成29年5月22日

公益財団法人 加越能育英社

監事 表村 裕司 

監事 水之上 昇二 