

平成29年度
決算報告書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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	91,488,576	92,918,771	△ 1,430,195
前渡金	65,916	121,520	△ 55,604
流動資産合計	91,554,492	93,040,291	△ 1,485,799
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	554,678,689	567,795,419	△ 13,116,730
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	1,307,071,379	1,320,188,109	△ 13,116,730
(2)特定資産			
退職給付引当預金	2,921,614	2,421,316	500,298
減価償却引当資産	74,086,627	50,083,165	24,003,462
大規模修繕引当預金	10,500,176	7,000,000	3,500,176
預り敷金積立預金	2,797,380	2,870,052	△ 72,672
奨学資金積立預金	1,149,997	1,029,983	120,014
投資有価証券	3,236,740	3,510,184	△ 273,444
140周年記念事業準備資金	10,200,000	0	10,200,000
特定資産合計	104,892,534	66,914,700	37,977,834
(3)その他固定資産			
建物附属設備	90,476,747	104,610,171	△ 14,133,424
構築物	1,190,160	0	1,190,160
什器備品	4,492,355	6,774,779	△ 2,282,424
その他固定資産合計	96,159,262	111,384,950	△ 15,225,688
固定資産合計	1,508,123,175	1,498,487,759	9,635,416
資産合計	1,599,677,667	1,591,528,050	8,149,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	19,345,000	14,379,160	4,965,840
預り金	73,535	87,376	△ 13,841
未払金	3,089,635	3,009,884	79,751
流動負債合計	22,508,170	17,476,420	5,031,750
2. 固定負債			
長期借入金	93,405,754	95,533,868	△ 2,128,114
退職給付引当金	2,920,520	2,420,520	500,000
預り敷金	2,700,000	2,870,000	△ 170,000
固定負債合計	99,026,274	100,824,388	△ 1,798,114
負債合計	121,534,444	118,300,808	3,233,636
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	35,712,079	37,588,886	△ 1,876,807
指定正味財産合計	35,712,079	37,588,886	△ 1,876,807
(うち基本財産への充当額)	(35,712,079)	(37,588,886)	△ 1,876,807
(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)	1,442,431,144	1,435,638,356	6,792,788
(うち特定資産への充当額)	(1,177,953,546)	(1,187,065,355)	△ 9,111,809
(うち特定資産への充当額)	(99,272,014)	(61,624,180)	37,647,834
正味財産合計	1,478,143,223	1,473,227,242	4,915,981
負債及び正味財産合計	1,599,677,667	1,591,528,050	8,149,617

貸借対照表内訳表
平成30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	91,488,576		0		91,488,576
前渡金	65,916		0		65,916
流動資産合計	91,554,492	0	0	0	91,554,492
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	549,131,902		5,546,787		554,678,689
定期預金	16,000,000		0		16,000,000
基本財産合計	1,294,160,665	0	12,910,714	0	1,307,071,379
(2)特定資産					
退職給付引当預金	1,758,812		1,162,802		2,921,614
減価償却引当資産	72,566,956		1,519,671		74,086,627
大規模修繕引当預金	10,290,172		210,004		10,500,176
預り敷金積立預金	2,797,380				2,797,380
奨学資金積立預金	1,149,997				1,149,997
投資有価証券	3,236,740				3,236,740
140周年記念事業準備資金	10,200,000				10,200,000
特定資産合計	102,000,057	0	2,892,477	0	104,892,534
(3)その他固定資産					
建物附属設備	89,571,980		904,767		90,476,747
構築物	1,178,258		11,902		1,190,160
什器備品	4,447,431		44,924		4,492,355
その他固定資産合計	95,197,669	0	961,593	0	96,159,262
固定資産合計	1,491,358,391	0	16,764,784	0	1,508,123,175
資産合計	1,582,912,883	0	16,764,784	0	1,599,677,667
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	19,345,000		0		19,345,000
預り金	73,535		0		73,535
未払金	3,089,635		0		3,089,635
流動負債合計	22,508,170	0	0	0	22,508,170
2. 固定負債					
長期借入金	92,471,697		934,057		93,405,754
退職給付引当金	1,758,153		1,162,367		2,920,520
預り敷金	2,700,000				2,700,000
固定負債合計	96,929,850	0	2,096,424	0	99,026,274
負債合計	119,438,020	0	2,096,424	0	121,534,444
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	35,712,079		0	0	35,712,079
指定正味財産合計	35,712,079	0	0	0	35,712,079
(うち基本財産への充当額)	(35,712,079)				(35,712,079)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	1,427,762,784	0	14,668,360	0	1,442,431,144
(うち基本財産への充当額)	(1,165,976,889)	0	(11,976,657)	0	(1,177,953,546)
(うち特定資産への充当額)	(97,541,904)	0	(1,730,110)	0	(99,272,014)
正味財産合計	1,463,474,863	0	14,668,360	0	1,478,143,223
負債及び正味財産合計	1,582,912,883	0	16,764,784	0	1,599,677,667

(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 29 年 04 月 01 日から平成 30 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	4,000	4,008	△ 8
基本財産受取利息	4,000	4,008	△ 8
特定資産運用益	74,030	65,077	8,953
特定資産受取配当金	69,043	60,900	8,143
特定資産受取利息	4,987	4,177	810
事業収益	84,165,300	83,021,450	1,143,850
寮費収入	64,035,000	63,720,000	315,000
入館金収入	1,650,000	1,350,000	300,000
給食費収入	18,480,300	17,951,450	528,850
受取補助金等	4,500,000	4,500,000	0
地方公共団体補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
受取寄付金	3,026,807	3,375,262	△ 348,455
寄付金収入	150,000	287,828	△ 137,828
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費計上振替額	1,876,807	2,087,434	△ 210,627
雑収益	2,602,006	3,309,638	△ 707,632
受取利息	234	1,697	△ 1,463
雑収入	2,601,772	3,307,941	△ 706,169
経常収益計	94,372,143	94,275,435	96,708
(2) 経常費用			
事業費	82,192,397	84,553,281	△ 2,360,884
給料手当	5,968,791	5,868,847	99,944
臨時賃金	437,000	306,000	131,000
法定福利費	637,971	845,104	△ 207,133
新聞図書費	237,292	215,318	21,974
退職給付費用	418,478	418,478	0
印刷製本費	196,884	183,276	13,608
給食費	9,560,808	9,441,144	119,664
手数料	7,650	7,650	0
旅費交通費	282,700	237,490	45,210
通信運搬費	84,393	53,054	31,339
消耗品費	1,607,108	971,428	635,680
修繕費	3,207,233	2,791,800	415,433
光熱水料費	10,801,146	10,465,450	335,696
賃借料	376,658	243,000	133,658
文化活動費	571,335	590,166	△ 18,831
委託費	13,944,962	14,064,196	△ 119,234
保険料	561,083	561,083	0
租税公課	444,600	655,300	△ 210,700
負担金	27,500	55,500	△ 28,000
減価償却費	29,277,882	32,706,220	△ 3,428,338
奨学給付金	960,000	960,000	0
顕彰金	100,000	200,000	△ 100,000
奨学事務費	44,858	67,675	△ 22,817
支払利息	2,295,755	2,562,554	△ 266,799
雑費	140,310	82,548	57,762
管理費	5,113,514	5,406,783	△ 293,269
会議費	320,897	350,738	△ 29,841
旅費交通費	593,435	586,626	6,809

(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成 29 年 04 月 01 日から平成 30 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	235,938	306,263	△ 70,325
消耗品費	110,929	219,403	△ 108,474
修繕費	0	0	0
印刷製本費	100,656	206,248	△ 105,592
光熱水料費	109,102	105,712	3,390
給料手当	1,571,509	1,555,803	15,706
法定福利費	124,280	164,631	△ 40,351
退職給付費用	81,522	81,522	0
賃借料	475,500	438,120	37,380
保険料	5,667	5,667	0
租税公課	0	400	△ 400
手数料	411,354	392,140	19,214
事務委託費	550,800	529,200	21,600
減価償却費	295,736	330,366	△ 34,630
支払利息	23,189	25,884	△ 2,695
雑費	103,000	108,060	△ 5,060
経常費用計	87,305,911	89,960,064	△ 2,654,153
評価損益等調整前当期経常増減	7,066,232	4,315,371	2,750,861
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	△ 273,444	38,315	△ 311,759
評価損益等計	△ 273,444	38,315	△ 311,759
当期経常増減額	6,792,788	4,353,686	2,439,102
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,792,788	4,353,686	2,439,102
一般正味財産期首残高	1,435,638,356	1,431,284,670	4,353,686
一般正味財産期末残高	1,442,431,144	1,435,638,356	6,792,788
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,876,807	2,087,434	△ 210,627
当期指定正味財産増減額	△ 1,876,807	△ 2,087,434	210,627
指定正味財産期首残高	37,588,886	39,676,320	△ 2,087,434
指定正味財産期末残高	35,712,079	37,588,886	△ 1,876,807
Ⅲ 正味財産期末残高	1,478,143,223	1,473,227,242	4,915,981

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 04 月 01 日から平成 30 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	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000
基本財産受取利息	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000
特定資産運用益	74,014	16	0	74,030	0	0	74,030
特定資産受取配当金	69,043	0	0	69,043	0	0	69,043
特定資産受取利息	4,971	16	0	4,987	0	0	4,987
事業収益	78,165,300	0	0	78,165,300	6,000,000	0	84,165,300
寮費収入	58,035,000	0	0	58,035,000	6,000,000	0	64,035,000
入館金収入	1,650,000	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000
給食費収入	18,480,300	0	0	18,480,300	0	0	18,480,300
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入	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
受取寄付金	2,026,807	1,000,000	0	3,026,807	0	0	3,026,807
寄付金収入	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
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	1,876,807	0	0	1,876,807	0	0	1,876,807
雑収益	2,472,006	130,000	0	2,602,006	0	0	2,602,006
受取利息	234	0	0	234	0	0	234
雑収入	2,471,772	130,000	0	2,601,772	0	0	2,601,772
経常収益計	87,242,127	1,130,016	0	88,372,143	6,000,000	0	94,372,143
(2) 経常費用							
事業費	81,145,217	1,047,180	0	82,192,397	0	0	82,192,397
給料手当	5,933,329	35,462	0	5,968,791	0	0	5,968,791
臨時賃金	437,000	0	0	437,000	0	0	437,000
法定福利費	633,828	4,143	0	637,971	0	0	637,971
新聞図書費	237,292	0	0	237,292	0	0	237,292
退職給付費用	415,761	2,717	0	418,478	0	0	418,478
印刷製本費	196,884	0	0	196,884	0	0	196,884
給食費	9,560,808	0	0	9,560,808	0	0	9,560,808
手数料	7,650	0	0	7,650	0	0	7,650
旅費交通費	282,700	0	0	282,700	0	0	282,700
通信運搬費	84,393	0	0	84,393	0	0	84,393
消耗品費	1,607,108	0	0	1,607,108	0	0	1,607,108
修繕費	3,207,233	0	0	3,207,233	0	0	3,207,233
光熱水料費	10,801,146	0	0	10,801,146	0	0	10,801,146
賃借料	376,658	0	0	376,658	0	0	376,658
文化活動費	571,335	0	0	571,335	0	0	571,335
委託費	13,944,962	0	0	13,944,962	0	0	13,944,962
保険料	561,083	0	0	561,083	0	0	561,083
租税公課	444,600	0	0	444,600	0	0	444,600
負担金	27,500	0	0	27,500	0	0	27,500
減価償却費	29,277,882	0	0	29,277,882	0	0	29,277,882
奨学給付金	0	960,000	0	960,000	0	0	960,000
顕彰金	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
事務費	0	44,858	0	44,858	0	0	44,858
支払利息	2,295,755	0	0	2,295,755	0	0	2,295,755
雑費	140,310	0	0	140,310	0	0	140,310
管理費					5,113,514	0	5,113,514
会議費					320,897	0	320,897
旅費交通費					593,435	0	593,435

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 04 月 01 日から平成 30 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					235,938	0	235,938
消耗品費					110,929	0	110,929
修繕費					0	0	0
印刷製本費					100,656	0	100,656
光熱水料費					109,102	0	109,102
給料手当					1,571,509	0	1,571,509
法定福利費					124,280	0	124,280
退職給付費用					81,522	0	81,522
賃借料					475,500	0	475,500
保険料					5,667	0	5,667
租税公課					0	0	0
手数料					411,354	0	411,354
事務委託費					550,800	0	550,800
減価償却費					295,736	0	295,736
支払利息					23,189	0	23,189
雑費					103,000	0	103,000
経常費用計	81,145,217	1,047,180	0	82,192,397	5,113,514	0	87,305,911
評価損益等調整前当期経常増減	6,096,910	82,836	0	6,179,746	886,486	0	7,066,232
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	△ 273,444	0	0	△ 273,444	0	0	△ 273,444
評価損益等計	△ 273,444	0	0	△ 273,444	0	0	△ 273,444
当期経常増減額	5,823,466	82,836	0	5,906,302	886,486	0	6,792,788
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	5,823,466	82,836	0	5,906,302	886,486	0	6,792,788
一般正味財産期首残高	1,417,639,384	1,350,250	0	1,418,989,634	16,648,722	0	1,435,638,356
一般正味財産期末残高	1,423,462,850	1,433,086	0	1,424,895,936	17,535,208	0	1,442,431,144
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	△ 1,876,807	0	0	△ 1,876,807	0	0	△ 1,876,807
指定正味財産期首残高	37,588,886	0	0	37,588,886	0	0	37,588,886
指定正味財産期末残高	35,712,079	0	0	35,712,079	0	0	35,712,079
Ⅲ 正味財産期末残高	1,459,174,929	1,433,086	0	1,460,608,015	17,535,208	0	1,478,143,223

財 産 目 録

平成30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	113,119	
		〃 畠山奨学金	運転資金として	5,444	
		北國銀行東京支店 当座	運転資金として	2,906,805	
		〃 普通	運転資金として	3,142,527	
		北陸銀行白山支店 普通	運転資金として	8,768,597	
		朝日信用金庫小石川支店 普通	運転資金として	6,530,260	
		ゆうちょ銀行 小石川店 当座	運転資金として	63,008,677	
		北國銀行東京支店 普通	運転資金として	239,010	
		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	残額	65,916	
流動資産合計				91,554,492	
(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(99%、法人使用1%)	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(99%、法人使用1%)	554,678,689
		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
特定資産	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	2,421,614	
		ゆうちょ銀行 小石川店 当座		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	19,039,089	
		北陸銀行白山支店 定期		17,033,780	
		朝日信用金庫小石川支店 定期		5,012,858	
		ゆうちょ銀行 小石川店 定期		9,000,900	
		ゆうちょ銀行 小石川店 当座		24,000,000	
	預り敷金積立預金	朝日信用金庫小石川支店 普通	預り敷金として管理	2,797,380	
	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	1,149,997	
	投資有価証券	岩崎通信株式 307株	公益目的保有財産、運用益を学生寮 の財源として利用	231,478	
東急電鉄株式 897株			1,487,226		
ほくほくフィナンシャル 1,052株			1,518,036		
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 充てるための資金として管理	5,240,000		
	ゆうちょ銀行 小石川店 定期		1,760,176		
	ゆうちょ銀行 小石川店 当座		3,500,000		
140周年記念事業 準備資金	ゆうちょ銀行 小石川店 当座		10,200,000		

財 産 目 録
平成30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	90,476,747
	構築物	門扉		1,190,160
	什器備品	エアコン等		4,492,355
固定資産合計				1,508,123,175
資産合計				1,599,677,667
(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	73,535
	前受金	ゆうちょ銀行	30年度寮生寮費等として	19,345,000
	未払金	給食費精算及び業者支払	3月分事業費等の支払	3,089,635
流動負債合計				22,508,170
(固定負債)	長期借入金	北陸銀行 白山支店	建物の建築費充当	46,702,877
		北國銀行 東京支店		46,702,877
	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	2,920,520
	預り敷金	入館生保証金	入館生預り金	2,700,000
固定負債合計				99,026,274
負債合計				121,534,444
正味財産				1,478,143,223

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	567,795,419		13,116,730	554,678,689
定期預金	16,000,000			16,000,000
小 計	1,320,188,109	0	13,116,730	1,307,071,379
特定資産				
退職給付引当預金	2,421,316	500,298		2,921,614
減価償却引当資産	50,083,165	24,003,462		74,086,627
大規模修繕引当預金	7,000,000	3,500,176		10,500,176
預り敷金積立預金	2,870,052	880,500	953,172	2,797,380
奨学資金積立預金	1,029,983	1,180,014	1,060,000	1,149,997
投資有価証券	3,510,184	72,766	346,210	3,236,740
小 計	66,914,700	30,137,216	2,359,382	94,692,534
合 計	1,387,102,809	30,137,216	15,476,112	1,401,763,913

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	554,678,689	(35,712,079)	(425,560,856)	(93,405,754)
定期預金	16,000,000	(0)	(16,000,000)	(0)
小 計	1,307,071,379	(35,712,079)	(1,177,953,546)	(93,405,754)
特定資産				
退職給付引当預金	2,921,614	(0)	(1,094)	(2,920,520)
減価償却引当資産	74,086,627	(0)	(74,086,627)	(0)
大規模修繕引当預金	10,500,176	(0)	(10,500,176)	(0)
預り敷金積立預金	2,797,380	(0)	(97,380)	(2,700,000)
奨学資金積立預金	1,149,997	(0)	(1,149,997)	(0)
投資有価証券	3,236,740	(0)	(3,236,740)	(0)
小 計	94,692,534	(0)	(89,072,014)	(5,620,520)
合 計	1,401,763,913	(35,712,079)	(1,267,025,560)	(99,026,274)

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	41,536,311	554,678,689
建物附属設備	143,261,000	52,784,253	90,476,747
構築物	1,231,200	41,040	1,190,160
什器備品	19,560,380	15,068,025	4,492,355
合 計	760,267,580	109,429,629	650,837,951

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 1,876,807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29年度(平成29年4月1日から平成30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

各監事は、理事及び職員等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に務めるとともに、理事会等の重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、財産及び業務の状況を調査いたしました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る財務諸表等会計関係資料及び事業報告の検討を行いました。

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 30年 5月 28日

公益財団法人 加越能育英社

監事 辰打 啓司 

監事 水上 昇二 

証明書

当法人の平成30年3月31日現在の資産総額は、
1,478,143,223円である。

平成30年5月28日

公益財団法人 加越能育英社

監事 辰村啓司 

監事 水上昇二 