

平成30年度  
決算報告書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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31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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	98,365,060	91,488,576	6,876,484
前渡金	29,460	65,916	△ 36,456
立替金	96,120	0	96,120
未収入金	102,100	0	102,100
流動資産合計	98,592,740	91,554,492	7,038,248
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	541,561,959	554,678,689	△ 13,116,730
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	1,293,954,649	1,307,071,379	△ 13,116,730
(2)特定資産			
退職給付引当預金	3,422,098	2,921,614	500,484
減価償却引当資産	92,095,013	74,086,627	18,008,386
大規模修繕引当預金	14,000,176	10,500,176	3,500,000
預り敷金積立預金	2,460,065	2,797,380	△ 337,315
奨学資金積立預金	1,060,011	1,149,997	△ 89,986
投資有価証券	3,195,834	3,236,740	△ 40,906
140周年記念事業準備資金	12,600,000	10,200,000	2,400,000
特定資産合計	128,833,197	104,892,534	23,940,663
(3)その他固定資産			
建物附属設備	78,280,062	90,476,747	△ 12,196,685
構築物	1,067,040	1,190,160	△ 123,120
什器備品	2,948,603	4,492,355	△ 1,543,752
その他固定資産合計	82,295,705	96,159,262	△ 13,863,557
固定資産合計	1,505,083,551	1,508,123,175	△ 3,039,624
資産合計	1,603,676,291	1,599,677,667	3,998,624
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	18,493,120	19,345,000	△ 851,880
預り金	74,821	73,535	1,286
未払金	4,146,498	3,089,635	1,056,863
流動負債合計	22,714,439	22,508,170	206,269
2. 固定負債			
長期借入金	91,023,944	93,405,754	△ 2,381,810
退職給付引当金	3,420,520	2,920,520	500,000
預り敷金	2,460,000	2,700,000	△ 240,000
固定負債合計	96,904,464	99,026,274	△ 2,121,810
負債合計	119,618,903	121,534,444	△ 1,915,541
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	34,002,844	35,712,079	△ 1,709,235
指定正味財産合計	34,002,844	35,712,079	△ 1,709,235
(うち基本財産への充当額)	(34,002,844)	(35,712,079)	△ 1,709,235
(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)	(1,168,927,861)	(1,177,953,546)	△ 9,025,685
(うち特定資産への充当額)	(122,952,677)	(99,272,014)	23,680,663
正味財産合計	1,484,057,388	1,478,143,223	5,914,165
負債及び正味財産合計	1,603,676,291	1,599,677,667	3,998,624

貸借対照表内訳表  
平成31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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	98,365,060		0		98,365,060
前渡金	29,460		0		29,460
立替金	96,120		0		
未収入金	102,100		0		
流動資産合計	98,592,740	0	0	0	98,592,740
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	536,146,339		5,415,620		541,561,959
定期預金	16,000,000		0		16,000,000
基本財産合計	1,281,175,102	0	12,779,547	0	1,293,954,649
(2)特定資産					
退職給付引当預金	2,060,103		1,361,995		3,422,098
減価償却引当資産	90,215,174		1,879,839		92,095,013
大規模修繕引当預金	13,720,172		280,004		14,000,176
預り敷金積立預金	2,460,065		0		2,460,065
奨学資金積立預金	1,060,011		0		1,060,011
投資有価証券	3,195,834		0		3,195,834
140周年記念事業準備資金	12,600,000		0		12,600,000
特定資産合計	125,311,359	0	3,521,838	0	128,833,197
(3)その他固定資産					
建物附属設備	77,497,261		782,801		78,280,062
構築物	1,056,370		10,670		1,067,040
什器備品	2,919,117		29,486		2,948,603
その他固定資産合計	81,472,748	0	822,957	0	82,295,705
固定資産合計	1,487,959,209	0	17,124,342	0	1,505,083,551
資産合計	1,586,551,949	0	17,124,342	0	1,603,676,291
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
前受金	18,493,120		0		18,493,120
預り金	74,821		0		74,821
未払金	4,146,498		0		4,146,498
流動負債合計	22,714,439	0	0	0	22,714,439
2. 固定負債					
長期借入金	90,113,705		910,239		91,023,944
退職給付引当金	2,059,153		1,361,367		3,420,520
預り敷金	2,460,000		0		2,460,000
固定負債合計	94,632,858	0	2,271,606	0	96,904,464
負債合計	117,347,297	0	2,271,606	0	119,618,903
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	34,002,844		0	0	34,002,844
指定正味財産合計	34,002,844	0	0	0	34,002,844
(うち基本財産への充当額)	(34,002,844)				(34,002,844)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	1,435,201,808	0	14,852,736	0	1,450,054,544
(うち基本財産への充当額)	(1,157,058,553)	0	(11,869,308)	0	(1,168,927,861)
(うち特定資産への充当額)	(120,792,206)	0	(2,160,471)	0	(122,952,677)
正味財産合計	1,469,204,652	0	14,852,736	0	1,484,057,388
負債及び正味財産合計	1,586,551,949	0	17,124,342	0	1,603,676,291

## 正味財産増減計算書

平成 30 年 04 月 01 日から平成 31 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	3,200	4,000	△ 800
基本財産受取利息	3,200	4,000	△ 800
特定資産運用益	76,948	74,030	2,918
特定資産受取配当金	67,298	69,043	△ 1,745
特定資産受取利息	9,650	4,987	4,663
事業収益	85,411,000	84,165,300	1,245,700
寮費収入	64,260,000	64,035,000	225,000
入館金収入	2,140,000	1,650,000	490,000
給食費収入	19,011,000	18,480,300	530,700
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	2,969,235	3,026,807	△ 57,572
寄付金収入	260,000	150,000	110,000
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費計上振替額	1,709,235	1,876,807	△ 167,572
雑収益	3,299,223	2,602,006	697,217
受取利息	616	234	382
雑収入	3,298,607	2,601,772	696,835
経常収益計	96,259,606	94,372,143	1,887,463
(2) 経常費用			
事業費	80,774,795	82,192,397	△ 1,417,602
給料手当	5,910,413	5,968,791	△ 58,378
臨時賃金	491,280	437,000	54,280
法定福利費	308,840	637,971	△ 329,131
新聞図書費	204,344	237,292	△ 32,948
退職給付費用	418,478	418,478	0
印刷製本費	195,264	196,884	△ 1,620
給食費	10,064,304	9,560,808	503,496
手数料	2,138	7,650	△ 5,512
旅費交通費	276,310	282,700	△ 6,390
通信運搬費	60,427	84,393	△ 23,966
消耗什器備品費	1,539,295	0	1,539,295
消耗品費	1,101,318	1,607,108	△ 505,790
修繕費	2,968,834	3,207,233	△ 238,399
光熱水料費	9,859,603	10,801,146	△ 941,543
賃借料	472,128	376,658	95,470
文化活動費	772,174	571,335	200,839
委託費	14,597,237	13,944,962	652,275
保険料	561,083	561,083	0
租税公課	438,800	444,600	△ 5,800
負担金	38,300	27,500	10,800
減価償却費	26,710,484	29,277,882	△ 2,567,398
奨学給付金	960,000	960,000	0
顕彰金	200,000	100,000	100,000
奨学事務費	32,774	44,858	△ 12,084
支払利息	2,444,831	2,295,755	149,076
雑費	146,136	140,310	5,826
管理費	7,820,505	5,113,514	2,706,991
会議費	242,859	320,897	△ 78,038
旅費交通費	731,448	593,435	138,013

## 正味財産増減計算書

平成 30 年 04 月 01 日から平成 31 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	278,298	235,938	42,360
消耗什器備品費	692,375	0	692,375
消耗品費	117,792	110,929	6,863
修繕費	0	0	0
印刷製本費	122,256	100,656	21,600
光熱水料費	99,592	109,102	△ 9,510
給料手当	1,617,587	1,571,509	46,078
法定福利費	60,164	124,280	△ 64,116
退職給付費用	81,522	81,522	0
賃借料	438,480	475,500	△ 37,020
保険料	5,667	5,667	0
租税公課	0	0	0
手数料	2,184,257	411,354	1,772,903
事務委託費	626,400	550,800	75,600
減価償却費	269,803	295,736	△ 25,933
支払利息	24,695	23,189	1,506
雑費	227,310	103,000	124,310
経常費用計	88,595,300	87,305,911	1,289,389
評価損益等調整前当期経常増減	7,664,306	7,066,232	598,074
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	△ 40,906	△ 273,444	232,538
評価損益等計	△ 40,906	△ 273,444	232,538
当期経常増減額	7,623,400	6,792,788	830,612
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	7,623,400	6,792,788	830,612
一般正味財産期首残高	1,442,431,144	1,435,638,356	6,792,788
一般正味財産期末残高	1,450,054,544	1,442,431,144	7,623,400
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	1,709,235	1,876,807	△ 167,572
当期指定正味財産増減額	△ 1,709,235	△ 1,876,807	167,572
指定正味財産期首残高	35,712,079	37,588,886	△ 1,876,807
指定正味財産期末残高	34,002,844	35,712,079	△ 1,709,235
III 正味財産期末残高	1,484,057,388	1,478,143,223	5,914,165

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 04 月 01 日から平成 31 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	3,200	0	0	3,200	0	0	3,200
基本財産受取利息	3,200	0	0	3,200	0	0	3,200
特定資産運用益	76,934	14	0	76,948	0	0	76,948
特定資産受取配当金	67,298	0	0	67,298	0	0	67,298
特定資産受取利息	9,636	14	0	9,650	0	0	9,650
事業収益	77,411,000	0	0	77,411,000	8,000,000	0	85,411,000
寮費収入	56,260,000	0	0	56,260,000	8,000,000	0	64,260,000
入館金収入	2,140,000	0	0	2,140,000	0	0	2,140,000
給食費収入	19,011,000	0	0	19,011,000	0	0	19,011,000
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	1,969,235	1,000,000	0	2,969,235	0	0	2,969,235
寄付金収入	260,000	0	0	260,000	0	0	260,000
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	1,709,235	0	0	1,709,235	0	0	1,709,235
雑収益	3,179,223	120,000	0	3,299,223	0	0	3,299,223
受取利息	616	0	0	616	0	0	616
雑収入	3,178,607	120,000	0	3,298,607	0	0	3,298,607
経常収益計	87,139,592	1,120,014	0	88,259,606	8,000,000	0	96,259,606
(2) 経常費用							
事業費	79,742,679	1,032,116	0	80,774,795	0	0	80,774,795
給料手当	5,875,793	34,620	0	5,910,413	0	0	5,910,413
臨時賃金	491,280	0	0	491,280	0	0	491,280
法定福利費	306,835	2,005	0	308,840	0	0	308,840
新聞図書費	204,344	0	0	204,344	0	0	204,344
退職給付費用	415,761	2,717	0	418,478	0	0	418,478
印刷製本費	195,264	0	0	195,264	0	0	195,264
給食費	10,064,304	0	0	10,064,304	0	0	10,064,304
手数料	2,138	0	0	2,138	0	0	2,138
旅費交通費	276,310	0	0	276,310	0	0	276,310
通信運搬費	60,427	0	0	60,427	0	0	60,427
消耗什器備品費	1,539,295	0	0	1,539,295	0	0	1,539,295
消耗品費	1,101,318	0	0	1,101,318	0	0	1,101,318
修繕費	2,968,834	0	0	2,968,834	0	0	2,968,834
光熱水料費	9,859,603	0	0	9,859,603	0	0	9,859,603
賃借料	472,128	0	0	472,128	0	0	472,128
文化活動費	772,174	0	0	772,174	0	0	772,174
委託費	14,597,237	0	0	14,597,237	0	0	14,597,237
保険料	561,083	0	0	561,083	0	0	561,083
租税公課	438,800	0	0	438,800	0	0	438,800
負担金	38,300	0	0	38,300	0	0	38,300
減価償却費	26,710,484	0	0	26,710,484	0	0	26,710,484
奨学給付金	0	960,000	0	960,000	0	0	960,000
顕彰金	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
事務費	0	32,774	0	32,774	0	0	32,774
支払利息	2,444,831	0	0	2,444,831	0	0	2,444,831
雑費	146,136	0	0	146,136	0	0	146,136
管理費					7,820,505	0	7,820,505
会議費					242,859	0	242,859
旅費交通費					731,448	0	731,448

(様式2-3)

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 04 月 01 日から平成 31 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					278,298	0	278,298
消耗什器備品費					692,375	0	692,375
消耗品費					117,792	0	117,792
修繕費					0	0	0
印刷製本費					122,256	0	122,256
光熱水料費					99,592	0	99,592
給料手当					1,617,587	0	1,617,587
法定福利費					60,164	0	60,164
退職給付費用					81,522	0	81,522
賃借料					438,480	0	438,480
保険料					5,667	0	5,667
租税公課					0	0	0
手数料					2,184,257	0	2,184,257
事務委託費					626,400	0	626,400
減価償却費					269,803	0	269,803
支払利息					24,695	0	24,695
雑費					227,310	0	227,310
経常費用計	79,742,679	1,032,116	0	80,774,795	7,820,505	0	88,595,300
評価損益等調整前当期経常増減	7,396,913	87,898	0	7,484,811	179,495	0	7,664,306
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	△ 40,906	0	0	△ 40,906	0	0	△ 40,906
評価損益等計	△ 40,906	0	0	△ 40,906	0	0	△ 40,906
当期経常増減額	7,356,007	87,898	0	7,443,905	179,495	0	7,623,400
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	7,356,007	87,898	0	7,443,905	179,495	0	7,623,400
一般正味財産期首残高	1,423,462,850	1,433,086	0	1,424,895,936	17,535,208	0	1,442,431,144
一般正味財産期末残高	1,430,818,857	1,520,984	0	1,432,339,841	17,714,703	0	1,450,054,544
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	1,709,235	0	0	1,709,235	0	0	1,709,235
当期指定正味財産増減額	△ 1,709,235	0	0	△ 1,709,235	0	0	△ 1,709,235
指定正味財産期首残高	35,712,079	0	0	35,712,079	0	0	35,712,079
指定正味財産期末残高	34,002,844	0	0	34,002,844	0	0	34,002,844
III 正味財産期末残高	1,464,821,701	1,520,984	0	1,466,342,685	17,714,703	0	1,484,057,388

財 産 目 録  
平成31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	75,139
		"    畠山奨学金	運転資金として	22,670
		北國銀行東京支店 当座	運転資金：支払(電気ガス水道)	5,421,683
		"    普通	運転資金：借入金返済	2,955,142
		北陸銀行白山支店 普通	運転資金：借入金返済	7,874,448
		朝日信用金庫小石川支店 普通	運転資金として	6,530,390
		ゆうちょ銀行 小石川 当座1	運転資金：館費 食費 給料 振込	68,517,439
		北國銀行東京支店 普通	運転資金：畠山関連事務費	189,012
		ゆうちょ銀行 小石川 通常	運転資金として	6,774,137
		ゆうちょ銀行 小石川 当座2	140周年事業基金口座に転用	5,000
	前渡金	雑誌等	残額	29,460
立替金	自治会立替分	卓球台	96,120	
未収入金	今野聖也	2・3月分館費残額	102,100	
流動資産合計				98,592,740
(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	736,392,690
		1,994.37 m <sup>2</sup> 文京区小石川3-8-4	使用(99%、法人使用1%)	
	建物	2,963.46 m <sup>2</sup> 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	541,561,959
	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	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	2,922,098
		ゆうちょ銀行 小石川 当座1		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	31,042,895
		北陸銀行白山支店 定期	資金として管理	29,036,884
		朝日信用金庫小石川支店 定期		5,013,258
		ゆうちょ銀行 小石川 定期		9,001,976
		ゆうちょ銀行 小石川 当座1		18,000,000
	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	2,460,065
	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	1,060,011
	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	248,977
		東急電鉄株式 897株	の財源として利用	1,733,901
		ほくほくフィナンシャル 1,052株		1,212,956
	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	8,740,000
		ゆうちょ銀行 小石川 定期	充てるための資金として管理	1,760,176
ゆうちょ銀行 小石川 当座1			3,500,000	
140周年準備資金	ゆうちょ銀行 小石川 当座1		12,600,000	



財 産 目 録  
平成31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	78,280,062
	構築物	門扉		1,067,040
	什器備品	エアコン等		2,948,603
固定資産合計				1,505,083,551
資産合計				1,603,676,291
(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	74,821
	前受金	ゆうちょ銀行	31年度寮生寮費等として	18,493,120
	未払金	給食費精算及び業者支払	3月分事業費等の支払	4,146,498
流動負債合計				22,714,439
(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	45,511,972
		北國銀行 東京支店		45,511,972
	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	3,420,520
	預り敷金	入館生保証金	入館生預り金	2,460,000
固定負債合計				96,904,464
負債合計				119,618,903
正味財産				1,484,057,388

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	554,678,689		13,116,730	541,561,959
定期預金	16,000,000			16,000,000
小 計	1,307,071,379	0	13,116,730	1,293,954,649
特定資産				
退職給付引当預金	2,921,614	500,484		3,422,098
減価償却引当資産	74,086,627	18,008,386		92,095,013
大規模修繕引当預金	10,500,176	3,500,000		14,000,176
預り敷金積立預金	2,797,380		337,315	2,460,065
奨学資金積立預金	1,149,997		89,986	1,060,011
投資有価証券	3,236,740	264,174	305,080	3,195,834
140周年記念事業準備資金	10,200,000	2,400,000		12,600,000
小 計	104,892,534	24,673,044	732,381	128,833,197
合 計	1,411,963,913	24,673,044	13,849,111	1,422,787,846

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	541,561,959	(34,002,844)	(416,535,171)	(91,023,944)
定期預金	16,000,000	(0)	(16,000,000)	(0)
小 計	1,293,954,649	(34,002,844)	(1,168,927,861)	(91,023,944)
特定資産				
退職給付引当預金	3,422,098	(0)	(1,578)	(3,420,520)
減価償却引当資産	92,095,013	(0)	(92,095,013)	(0)
大規模修繕引当預金	14,000,176	(0)	(14,000,176)	(0)
預り敷金積立預金	2,460,065	(0)	(65)	(2,460,000)
奨学資金積立預金	1,060,011	(0)	(1,060,011)	(0)
投資有価証券	3,195,834	(0)	(3,195,834)	(0)
140周年記念事業準備資金	12,600,000		(12,600,000)	(0)
小 計	128,833,197	(0)	(122,952,677)	(5,880,520)
合 計	1,422,787,846	(34,002,844)	(1,291,880,538)	(96,904,464)

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	54,653,041	541,561,959
建物附属設備	143,261,000	64,980,938	78,280,062
構築物	1,231,200	164,160	1,067,040
什器備品	19,560,380	16,611,777	2,948,603
合 計	760,267,580	136,409,916	623,857,664

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 1,709,235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30年度(平成30年4月1日から平成31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

令和 元年 5月 20日

公益財団法人 加越能育英社

監事

長打啓司 

監事

松村俊夫 

# 証明書

当法人の平成31年3月31日現在の資産総額は、  
1,484,057,388円である。

令和元年5月20日

公益財団法人 加越能育英社

監事 長打 啓司 

監事 松村 俊夫 