

令和元年度  
決算報告書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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  
令和2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	100,874,141	98,365,060	2,509,081
前渡金	0	29,460	△ 29,460
立替金	0	96,120	△ 96,120
未収入金	53,100	102,100	△ 49,000
流動資産合計	100,927,241	98,592,740	2,334,501
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	528,445,229	541,561,959	△ 13,116,730
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	1,280,837,919	1,293,954,649	△ 13,116,730
(2)特定資産			
退職給付引当預金	3,922,390	3,422,098	500,292
減価償却引当資産	107,102,343	92,095,013	15,007,330
大規模修繕引当預金	17,500,528	14,000,176	3,500,352
預り敷金積立預金	4,379,702	2,460,065	1,919,637
奨学資金積立預金	1,290,025	1,060,011	230,014
投資有価証券	2,795,590	3,195,834	△ 400,244
140周年記念事業準備資金	10,454,511	12,600,000	△ 2,145,489
特定資産合計	147,445,089	128,833,197	18,611,892
(3)その他固定資産			
建物附属設備	67,669,148	78,280,062	△ 10,610,914
構築物	943,920	1,067,040	△ 123,120
什器備品	1,880,052	2,948,603	△ 1,068,551
その他固定資産合計	70,493,120	82,295,705	△ 11,802,585
固定資産合計	1,498,776,128	1,505,083,551	△ 6,307,423
資産合計	1,599,703,369	1,603,676,291	△ 3,972,922
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	12,883,560	18,493,120	△ 5,609,560
預り金	110,470	74,821	35,649
未払金	1,866,590	4,146,498	△ 2,279,908
流動負債合計	14,860,620	22,714,439	△ 7,853,819
2. 固定負債			
長期借入金	88,370,812	91,023,944	△ 2,653,132
退職給付引当金	3,920,520	3,420,520	500,000
預り敷金	2,790,000	2,460,000	330,000
固定負債合計	95,081,332	96,904,464	△ 1,823,132
負債合計	109,941,952	119,618,903	△ 9,676,951
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
建築寄付金	32,395,433	34,002,844	△ 1,607,411
周年記念寄付金	8,481,140	0	8,481,140
指定正味財産合計	40,876,573	34,002,844	6,873,729
(うち基本財産への充当額)	(40,876,573)	(34,002,844)	6,873,729
(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)	1,448,884,844	1,450,054,544	△ 1,169,700
(うち特定資産への充当額)	(1,160,071,674)	(1,168,927,861)	△ 8,856,187
(うち特定資産への充当額)	(140,734,569)	(122,952,677)	17,781,892
正味財産合計	1,489,761,417	1,484,057,388	5,704,029
負債及び正味財産合計	1,599,703,369	1,603,676,291	△ 3,972,922

貸借対照表内訳表  
令和 2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	96,641,034		4,233,107		100,874,141
前渡金	0		0		0
立替金	0		0		0
未収入金	53,100		0		53,100
流動資産合計	96,694,134	0	4,233,107	0	100,927,241
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	523,160,777		5,284,452		528,445,229
定期預金	16,000,000		0		16,000,000
基本財産合計	1,268,189,540	0	12,648,379	0	1,280,837,919
(2)特定資産					
退職給付引当預金	2,361,279		1,561,111		3,922,390
減価償却引当資産	104,922,357		2,179,986		107,102,343
大規模修繕引当預金	17,150,517		350,011		17,500,528
預り敷金積立預金	4,379,702		0		4,379,702
奨学資金積立預金	1,290,025		0		1,290,025
投資有価証券	2,795,590		0		2,795,590
140周年記念事業準備資金	10,454,511		0		10,454,511
特定資産合計	143,353,981	0	4,091,108	0	147,445,089
(3)その他固定資産					
建物附属設備	66,992,457		676,691		67,669,148
構築物	934,481		9,439		943,920
什器備品	1,861,251		18,801		1,880,052
その他固定資産合計	69,788,189	0	704,931	0	70,493,120
固定資産合計	1,481,331,710	0	17,444,418	0	1,498,776,128
資産合計	1,578,025,844	0	21,677,525	0	1,599,703,369
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
前受金	12,883,560		0		12,883,560
預り金	110,470		0		110,470
未払金	1,866,590		0		1,866,590
流動負債合計	14,860,620	0	0	0	14,860,620
2. 固定負債					
長期借入金	87,487,104		883,708		88,370,812
退職給付引当金	2,360,153		1,560,367		3,920,520
預り敷金	2,790,000		0		2,790,000
固定負債合計	92,637,257	0	2,444,075	0	95,081,332
負債合計	107,497,877	0	2,444,075	0	109,941,952
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
建築寄付金	32,395,433	0	0	0	32,395,433
周年記念寄付金	8,481,140	0	0	0	8,481,140
指定正味財産合計	40,876,573	0	0	0	40,876,573
(うち基本財産への充当額)	(40,876,573)				(40,876,573)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	1,429,651,394	0	19,233,450	0	1,448,884,844
(うち基本財産への充当額)	(1,148,307,003)	0	(11,764,671)	0	(1,160,071,674)
(うち特定資産への充当額)	(138,203,828)	0	(2,530,741)	0	(140,734,569)
正味財産合計	1,470,527,967	0	19,233,450	0	1,489,761,417
負債及び正味財産合計	1,578,025,844	0	21,677,525	0	1,599,703,369

## 正味財産増減計算書

平成 31 年 04 月 01 日から令和 2 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	1,600	3,200	△ 1,600
基本財産受取利息	1,600	3,200	△ 1,600
特定資産運用益	78,009	76,948	1,061
特定資産受取配当金	69,092	67,298	1,794
特定資産受取利息	8,917	9,650	△ 733
事業収益	85,920,150	85,411,000	509,150
寮費収入	64,665,000	64,260,000	405,000
入館金収入	1,950,000	2,140,000	△ 190,000
給食費収入	19,305,150	19,011,000	294,150
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	5,103,411	2,969,235	2,134,176
寄付金収入	2,496,000	260,000	2,236,000
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費計上振替額	1,607,411	1,709,235	△ 101,824
雑収益	4,710,169	3,299,223	1,410,946
受取利息	247	616	△ 369
雑収入	4,709,922	3,298,607	1,411,315
経常収益計	100,313,339	96,259,606	4,053,733
(2) 経常費用			
事業費	94,601,542	80,774,795	13,826,747
給料手当	6,244,245	5,910,413	333,832
臨時賃金	409,670	491,280	△ 81,610
法定福利費	308,839	308,840	△ 1
新聞図書費	304,517	204,344	100,173
退職給付費用	418,478	418,478	0
印刷製本費	505,636	195,264	310,372
給食費	11,112,808	10,064,304	1,048,504
手数料	1,102	2,138	△ 1,036
旅費交通費	297,520	276,310	21,210
通信運搬費	195,095	60,427	134,668
消耗什器備品費	1,360,366	1,539,295	△ 178,929
消耗品費	1,197,730	1,101,318	96,412
修繕費	10,030,921	2,968,834	7,062,087
光熱水料費	10,436,304	9,859,603	576,701
賃借料	269,628	472,128	△ 202,500
文化活動費	758,278	772,174	△ 13,896
委託費	14,214,984	14,597,237	△ 382,253
保険料	561,083	561,083	0
租税公課	450,700	438,800	11,900
負担金	30,500	38,300	△ 7,800
減価償却費	25,311,642	26,710,484	△ 1,398,842
奨学給付金	720,000	960,000	△ 240,000
顕彰金	200,000	200,000	0
奨学事務費	15,550	32,774	△ 17,224
支払利息	2,576,457	2,444,831	131,626
周年記念事業費	6,591,489	0	6,591,489
雑費	78,000	146,136	△ 68,136
管理費	6,481,253	7,820,505	△ 1,339,252

(様式2-1)

## 正味財産増減計算書

平成 31 年 04 月 01 日から令和 2 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	250,272	242,859	7,413
旅費交通費	665,913	731,448	△ 65,535
通信運搬費	360,016	278,298	81,718
消耗什器備品費	520,126	692,375	△ 172,249
消耗品費	85,845	117,792	△ 31,947
修繕費	0	0	0
印刷製本費	15,990	122,256	△ 106,266
光熱水料費	105,417	99,592	5,825
給料手当	1,732,397	1,617,587	114,810
法定福利費	60,164	60,164	0
退職給付費用	81,522	81,522	0
賃借料	745,629	438,480	307,149
保険料	5,667	5,667	0
租税公課	0	0	0
手数料	625,397	2,184,257	△ 1,558,860
事務委託費	518,400	626,400	△ 108,000
減価償却費	255,673	269,803	△ 14,130
支払利息	26,025	24,695	1,330
雑費	426,800	227,310	199,490
経常費用計	101,082,795	88,595,300	12,487,495
評価損益等調整前当期経常増減	△ 769,456	7,664,306	△ 8,433,762
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	△ 400,244	△ 40,906	△ 359,338
評価損益等計	△ 400,244	△ 40,906	△ 359,338
当期経常増減額	△ 1,169,700	7,623,400	△ 8,793,100
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	△ 1,169,700	7,623,400	△ 8,793,100
一般正味財産期首残高	1,450,054,544	1,442,431,144	7,623,400
一般正味財産期末残高	1,448,884,844	1,450,054,544	△ 1,169,700
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	8,481,140	0	8,481,140
一般正味財産への振替額	1,607,411	1,709,235	△ 101,824
当期指定正味財産増減額	6,873,729	△ 1,709,235	8,582,964
指定正味財産期首残高	34,002,844	35,712,079	△ 1,709,235
指定正味財産期末残高	40,876,573	34,002,844	6,873,729
III 正味財産期末残高	1,489,761,417	1,484,057,388	5,704,029

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成 31 年 04 月 01 日から令和 2 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	1,600	0	0	1,600	0	0	1,600
基本財産受取利息	1,600	0	0	1,600	0	0	1,600
特定資産運用益	78,009	0	0	78,009	0	0	78,009
特定資産受取配当金	69,092	0	0	69,092	0	0	69,092
特定資産受取利息	8,917		0	8,917	0	0	8,917
事業収益	77,920,150	0	0	77,920,150	8,000,000	0	85,920,150
寮費収入	56,665,000	0	0	56,665,000	8,000,000	0	64,665,000
入館金収入	1,950,000	0	0	1,950,000	0	0	1,950,000
給食費収入	19,305,150	0	0	19,305,150	0	0	19,305,150
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	4,103,411	1,000,000	0	5,103,411	0	0	5,103,411
寄付金収入	2,496,000	0	0	2,496,000	0	0	2,496,000
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	1,607,411	0	0	1,607,411	0	0	1,607,411
雑収益	4,710,163	6	0	4,710,169	0	0	4,710,169
受取利息	241	6	0	247	0	0	247
雑収入	4,709,922	0	0	4,709,922	0	0	4,709,922
経常収益計	91,313,333	1,000,006	0	92,313,339	8,000,000	0	100,313,339
(2) 経常費用							
事業費	93,758,970	842,572	0	94,601,542	0	0	94,601,542
給料手当	6,207,859	36,386	0	6,244,245	0	0	6,244,245
臨時賃金	409,670	0	0	409,670	0	0	409,670
法定福利費	306,834	2,005	0	308,839	0	0	308,839
新聞図書費	304,517	0	0	304,517	0	0	304,517
退職給付費用	415,761	2,717	0	418,478	0	0	418,478
印刷製本費	505,636	0	0	505,636	0	0	505,636
給食費	11,112,808	0	0	11,112,808	0	0	11,112,808
手数料	1,102	0	0	1,102	0	0	1,102
旅費交通費	297,520	0	0	297,520	0	0	297,520
通信運搬費	195,095	0	0	195,095	0	0	195,095
消耗什器備品費	1,360,366	0	0	1,360,366	0	0	1,360,366
消耗品費	1,197,730	0	0	1,197,730	0	0	1,197,730
修繕費	10,030,921	0	0	10,030,921	0	0	10,030,921
光熱水料費	10,436,304	0	0	10,436,304	0	0	10,436,304
賃借料	269,628	0	0	269,628	0	0	269,628
文化活動費	758,278	0	0	758,278	0	0	758,278
委託費	14,214,984	0	0	14,214,984	0	0	14,214,984
保険料	561,083	0	0	561,083	0	0	561,083
租税公課	450,700	0	0	450,700	0	0	450,700
負担金	30,500	0	0	30,500	0	0	30,500
減価償却費	25,311,642	0	0	25,311,642	0	0	25,311,642
奨学給付金	0	720,000	0	720,000	0	0	720,000
顕彰金	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
事務費	0	15,550	0	15,550	0	0	15,550
支払利息	2,576,457	0	0	2,576,457	0	0	2,576,457
周年記念事業費	6,525,575	65,914		6,591,489	0	0	6,591,489
雑費	78,000	0	0	78,000	0	0	78,000
管理費					6,481,253	0	6,481,253
会議費					250,272	0	250,272

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成 31 年 04 月 01 日から令和 2 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			
旅費交通費					665,913	0	665,913
通信運搬費					360,016	0	360,016
消耗什器備品費					520,126	0	520,126
消耗品費					85,845	0	85,845
修繕費					0	0	0
印刷製本費					15,990	0	15,990
光熱水料費					105,417	0	105,417
給料手当					1,732,397	0	1,732,397
法定福利費					60,164	0	60,164
退職給付費用					81,522	0	81,522
賃借料					745,629	0	745,629
保険料					5,667	0	5,667
租税公課					0	0	0
手数料					625,397	0	625,397
事務委託費					518,400	0	518,400
減価償却費					255,673	0	255,673
支払利息					26,025	0	26,025
雑費					426,800	0	426,800
経常費用計	93,758,970	842,572	0	94,601,542	6,481,253	0	101,082,795
評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,445,637	157,434	0	△ 2,288,203	1,518,747	0	△ 769,456
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	△ 400,244	0	0	△ 400,244	0	0	△ 400,244
評価損益等計	△ 400,244	0	0	△ 400,244	0	0	△ 400,244
当期経常増減額	△ 2,845,881	157,434	0	△ 2,688,447	1,518,747	0	△ 1,169,700
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	△ 2,845,881	157,434	0	△ 2,688,447	1,518,747	0	△ 1,169,700
一般正味財産期首残高	1,430,818,857	1,520,984	0	1,432,339,841	17,714,703	0	1,450,054,544
一般正味財産期末残高	1,427,972,976	1,678,418	0	1,429,651,394	19,233,450	0	1,448,884,844
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金等	8,481,140	0	0	8,481,140	0	0	8,481,140
一般正味財産への振替額	1,607,411		0	1,607,411	0	0	1,607,411
当期指定正味財産増減額	6,873,729	0	0	6,873,729	0	0	6,873,729
指定正味財産期首残高	34,002,844	0	0	34,002,844	0	0	34,002,844
指定正味財産期末残高	40,876,573	0	0	40,876,573	0	0	40,876,573
III 正味財産期末残高	1,468,849,549	1,678,418	0	1,470,527,967	19,233,450	0	1,489,761,417

財 産 目 録

令和 2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	563,918	
		〃 畠山奨学金	運転資金として	57,120	
		北國銀行東京支店 当座	運転資金として	5,907,894	
		〃 普通	運転資金として	1,996,074	
		北陸銀行白山支店 普通	運転資金として	6,777,716	
		朝日信用金庫小石川支店 普通	運転資金として	6,530,520	
		ゆうちょ銀行 小石川店 当座	運転資金として	63,479,007	
		北國銀行東京支店 普通	運転資金として	189,012	
		ゆうちょ銀行 小石川店 通常	運転資金として	6,774,137	
		ゆうちょ銀行 寄付金口座	運転資金として	7,168,740	
		北國銀行普通預金寄付金口座	運転資金として	610,001	
		北陸銀行普通預金寄付金口座	運転資金として	820,002	
		小計		100,874,141	
	未収入金		2・3月分管理費食費他	53,100	
流動資産合計				100,927,241	
(固定資産)	基本財産	土地	1,994.37㎡ 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%、	736,392,690
		建物	2,963.46㎡ 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%)	528,445,229
		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	2,922,390
			ゆうちょ銀行 小石川店 当座		1,000,000
		小計		3,922,390	
		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	31,045,998
			北陸銀行白山支店 定期		29,039,787
			朝日信用金庫小石川支店 定期		5,013,858
			ゆうちょ銀行 小石川店 定期		9,002,700
	ゆうちょ銀行 小石川店 当座		18,000,000		
	ゆうちょ銀行 小石川店 当座	15,000,000			
	小計		107,102,343		



特定資産	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充てるための資金として管理	8,740,000
		ゆうちょ銀行 小石川店 定期		1,760,528
		ゆうちょ銀行 小石川店 当座		7,000,000
	小計			17,500,528
	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	4,379,702
		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
	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	252,354
		東急電鉄株式 897株		1,524,900
		ほくほくフィナンシャル 1,052株		1,018,336
	小計			2,795,590
140周年準備資金	ゆうちょ銀行 寄付金口座	140周年記念事業費用として	8,054,511	
	ゆうちょ銀行 小石川店 当座		2,400,000	
	小計		10,454,511	
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	67,669,148
	構築物	門扉		943,920
	什器備品	エアコン等		1,880,052
固定資産合計				1,498,776,128
資産合計				1,599,703,369
(流動負債)	預り金	源泉税・社会保険	職員の源泉所得税	29,470
		同窓会入会金		81,000
	前受金	ゆうちょ銀行	令和2年度寮生寮費等として	12,883,560
	未払金	給食費精算及び業者支払	3月分事業費等の支払	1,866,590
流動負債合計				14,860,620
(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	44,185,406
		北國銀行 東京支店		44,185,406
		小計		88,370,812
	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	3,920,520
	預り敷金	入館生保証金	入館生預り金	2,790,000
固定負債合計				95,081,332
負債合計				109,941,952
正味財産				1,489,761,417

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	541,561,959		13,116,730	528,445,229
定期預金	16,000,000			16,000,000
小 計	1,293,954,649	0	13,116,730	1,280,837,919
特定資産				
退職給付引当預金	3,422,098	500,292		3,922,390
減価償却引当資産	92,095,013	15,007,330		107,102,343
大規模修繕引当預金	14,000,176	3,500,352		17,500,528
預り敷金積立預金	2,460,065	1,919,637		4,379,702
奨学資金積立預金	1,060,011	230,014		1,290,025
投資有価証券	3,195,834	3,377	403,621	2,795,590
140周年記念事業準備資金	12,600,000	2,400,000	4,545,489	10,454,511
小 計	128,833,197	23,561,002	4,949,110	147,445,089
合 計	1,422,787,846	23,561,002	18,065,840	1,428,283,008

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	528,445,229	(32,395,433)	(407,678,984)	(88,370,812)
定期預金	16,000,000	(0)	(16,000,000)	(0)
小 計	1,280,837,919	(32,395,433)	(1,160,071,674)	(88,370,812)
特定資産				
退職給付引当預金	3,922,390	(0)	(1,870)	(3,920,520)
減価償却引当資産	107,102,343	(0)	(107,102,343)	(0)
大規模修繕引当預金	17,500,528	(0)	(17,500,528)	(0)
預り敷金積立預金	4,379,702	(0)	(1,589,702)	(2,790,000)
奨学資金積立預金	1,290,025	(0)	(1,290,025)	(0)
投資有価証券	2,795,590	(0)	(2,795,590)	(0)
140周年記念事業準備資金	10,454,511		(10,454,511)	(0)
小 計	147,445,089	(0)	(140,734,569)	(6,710,520)
合 計	1,428,283,008	(32,395,433)	(1,300,806,243)	(95,081,332)

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	67,769,771	528,445,229
建物附属設備	143,261,000	75,591,852	67,669,148
構築物	1,231,200	287,280	943,920
什器備品	20,208,380	18,328,328	1,880,052
合 計	760,915,580	161,977,231	598,938,349

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 1,607,411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、令和元年度(平成31年4月1日から令和2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開覧し、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 2年 5月 22日

公益財団法人 加越能育英社

監事 辰村 裕司 

監事 松村 俊夫 

## 証明書

当法人の令和2年3月31日現在の資産総額は、  
1,489,761,417円である。

令和2年5月22日

公益財団法人 加越能育英社

監事 辰村裕司 

監事 松村俊夫 