

令和4年度
決算報告書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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5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	75,440,606	72,339,913	3,100,693
未収入金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	75,440,606	72,339,913	3,100,693
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	489,095,039	502,211,769	△ 13,116,730
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	1,241,487,729	1,254,604,459	△ 13,116,730
(2)特定資産			
退職給付引当預金	1,409,563	3,922,740	△ 2,513,177
減価償却引当資産	145,114,860	135,112,325	10,002,535
大規模修繕引当預金	28,000,739	24,500,739	3,500,000
預り敷金積立預金	3,570,613	3,571,019	△ 406
奨学資金積立預金	1,150,053	150,047	1,000,006
投資有価証券	2,808,424	2,636,085	172,339
140周年記念事業準備資金	6,049,831	6,769,831	△ 720,000
特定資産合計	188,104,083	176,662,786	11,441,297
(3)その他固定資産			
建物附属設備	43,649,700	50,387,420	△ 6,737,720
構築物	574,560	697,680	△ 123,120
什器備品	1,175,466	1,871,175	△ 695,709
ソフトウェア	2,660,900	0	2,660,900
その他固定資産合計	48,060,626	52,956,275	△ 4,895,649
固定資産合計	1,477,652,438	1,484,223,520	△ 6,571,082
資産合計	1,553,093,044	1,556,563,433	△ 3,470,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	20,405,000	14,897,000	5,508,000
預り金	180,907	110,750	70,157
仮受金	66,000	102,000	△ 36,000
未払金	1,918,540	3,443,141	△ 1,524,601
流動負債合計	22,570,447	18,552,891	4,017,556
2. 固定負債			
長期借入金	39,715,174	43,449,810	△ 3,734,636
退職給付引当金	1,407,343	3,920,520	△ 2,513,177
預り敷金	2,400,000	2,460,000	△ 60,000
固定負債合計	43,522,517	49,830,330	△ 6,307,813
負債合計	66,092,964	68,383,221	△ 2,290,257
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建築寄付金	28,251,474	29,522,158	△ 1,270,684
周年記念寄付金	8,009,880	8,009,880	0
指定正味財産合計	36,261,354	37,532,038	△ 1,270,684
(うち基本財産への充当額)	(28,251,474)	(29,522,158)	1,270,684
(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)	(1,173,521,081)	(1,181,632,491)	8,111,410
(うち特定資産への充当額)	(184,296,740)	(170,282,266)	△ 14,014,474
正味財産合計	1,487,000,080	1,488,180,212	△ 1,180,132
負債及び正味財産合計	1,553,093,044	1,556,563,433	△ 3,470,389

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	72,718,717		2,721,889		75,440,606
未収入金	0		0		0
前払費用	0		0		0
流動資産合計	72,718,717	0	2,721,889	0	75,440,606
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	484,204,089		4,890,950		489,095,039
定期預金	16,000,000		0		16,000,000
基本財産合計	1,229,232,852	0	12,254,877	0	1,241,487,729
(2)特定資産					
退職給付引当預金	848,557		561,006		1,409,563
減価償却引当資産	142,212,563		2,902,297		145,114,860
大規模修繕引当預金	27,440,724		560,015		28,000,739
預り敷金積立預金	3,570,613		0		3,570,613
奨学資金積立預金	1,150,053		0		1,150,053
投資有価証券	2,808,424		0		2,808,424
140周年記念事業準備資金	6,049,831		0		6,049,831
特定資産合計	184,080,765	0	4,023,318	0	188,104,083
(3)その他固定資産					
建物附属設備	43,213,203		436,497		43,649,700
構築物	568,814		5,746		574,560
什器備品	1,163,711		11,755		1,175,466
ソフトウェア	2,660,900		0		2,660,900
その他固定資産合計	47,606,628	0	453,998	0	48,060,626
固定資産合計	1,460,920,245	0	16,732,193	0	1,477,652,438
資産合計	1,533,638,962	0	19,454,082	0	1,553,093,044
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	20,405,000		0		20,405,000
預り金	180,907		0		180,907
仮受金	66,000		0		66,000
未払金	1,918,540		0		1,918,540
流動負債合計	22,570,447	0	0	0	22,570,447
2. 固定負債					
長期借入金	39,318,022		397,152		39,715,174
退職給付引当金	847,220		560,123		1,407,343
預り敷金	2,400,000		0		2,400,000
固定負債合計	42,565,242	0	957,275	0	43,522,517
負債合計	65,135,689	0	957,275	0	66,092,964
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
建築寄付金	28,251,474	0	0	0	28,251,474
周年記念寄付金	8,009,880	0	0	0	8,009,880
指定正味財産合計	36,261,354	0	0	0	36,261,354
(うち基本財産への充当額)	(28,251,474)				(28,251,474)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	1,432,241,919	0	18,496,807	0	1,450,738,726
(うち基本財産への充当額)	(1,161,663,356)	0	(11,857,725)	0	(1,173,521,081)
(うち特定資産への充当額)	(180,833,545)	0	(3,463,195)	0	(184,296,740)
正味財産合計	1,468,503,273	0	18,496,807	0	1,487,000,080
負債及び正味財産合計	1,533,638,962	0	19,454,082	0	1,553,093,044

正味財産増減計算書

令和 4 年 04 月 01 日から令和 5 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	409	1,484	△ 1,075
基本財産受取利息	409	1,484	△ 1,075
特定資産運用益	60,904	62,974	△ 2,070
特定資産受取配当金	57,951	60,313	△ 2,362
特定資産受取利息	2,953	2,661	292
事業収益	79,234,800	86,151,600	△ 6,916,800
寮費収入	60,075,000	63,810,000	△ 3,735,000
入館金収入	1,550,000	1,400,000	150,000
給食費収入	17,609,800	20,941,600	△ 3,331,800
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	3,693,684	2,926,340	767,344
寄付金収入	1,423,000	572,000	851,000
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費計上振替額	1,270,684	1,354,340	△ 83,656
雑収益	3,353,516	3,513,520	△ 160,004
受取利息	275	410	△ 135
雑収入	3,353,241	3,513,110	△ 159,869
経常収益計	90,843,313	97,155,918	△ 6,312,605
(2) 経常費用			
事業費	84,224,144	88,505,980	△ 4,281,836
給料手当	7,329,805	6,236,934	1,092,871
臨時賃金	664,600	404,550	260,050
法定福利費	673,002	546,986	126,016
新聞図書費	254,175	178,170	76,005
退職給付費用	418,478	418,478	0
印刷製本費	218,460	193,600	24,860
給食費	10,581,935	11,764,797	△ 1,182,862
手数料	0	330	△ 330
旅費交通費	532,384	407,200	125,184
通信運搬費	122,993	181,518	△ 58,525
消耗什器備品費	0	158,500	△ 158,500
消耗品費	1,878,409	3,021,399	△ 1,142,990
修繕費	6,397,636	7,035,270	△ 637,634
光熱水料費	14,409,102	10,644,021	3,765,081
賃借料	0	95,470	△ 95,470
文化活動費	830,176	436,307	393,869
委託費	15,354,458	16,654,942	△ 1,300,484
保険料	705,603	705,603	0
租税公課	463,700	454,600	9,100
負担金	30,500	5,500	25,000
減価償却費	20,511,195	21,360,009	△ 848,814
奨学給付金	720,000	1,440,000	△ 720,000
顕彰金	300,000	200,000	100,000
奨学事務費	0	1,550	△ 1,550
支払利息	1,105,533	2,242,336	△ 1,136,803
周年記念事業費	720,000	3,684,680	△ 2,964,680
雑費	2,000	33,230	△ 31,230

正味財産増減計算書

令和 4 年 04 月 01 日から令和 5 年 03 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	6,700,956	4,394,568	2,306,388
会議費	48,998	30,010	18,988
旅費交通費	1,172,470	306,500	865,970
通信運搬費	43,348	58,200	△ 14,852
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	33,139	△ 33,139
修繕費	0	0	0
印刷製本費	62,810	0	62,810
光熱水料費	145,546	107,515	38,031
給料手当	1,811,720	1,650,481	161,239
法定福利費	131,104	106,556	24,548
退職給付費用	81,522	81,522	0
賃借料	383,900	447,710	△ 63,810
保険料	7,127	7,127	0
租税公課	0	0	0
手数料	638,060	742,080	△ 104,020
事務委託費	1,056,000	561,000	495,000
減価償却費	207,184	215,758	△ 8,574
支払利息	11,167	22,650	△ 11,483
雑費	900,000	24,320	875,680
経常費用計	90,925,100	92,900,548	△ 1,975,448
評価損益等調整前当期経常増減	△ 81,787	4,255,370	△ 4,337,157
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等	172,339	△ 45,208	217,547
評価損益等計	172,339	△ 45,208	217,547
当期経常増減額	90,552	4,210,162	△ 4,119,610
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	90,552	4,210,162	△ 4,119,610
一般正味財産期首残高	1,450,648,174	1,446,438,012	4,210,162
一般正味財産期末残高	1,450,738,726	1,450,648,174	90,552
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	0	100,000	△ 100,000
一般正味財産への振替額	1,270,684	1,354,340	△ 83,656
当期指定正味財産増減額	△ 1,270,684	△ 1,254,340	△ 16,344
指定正味財産期首残高	37,532,038	38,786,378	△ 1,254,340
指定正味財産期末残高	36,261,354	37,532,038	△ 1,270,684
III 正味財産期末残高	1,487,000,080	1,488,180,212	△ 1,180,132

正味財産増減計算書内訳表

令和 4 年 04 月 01 日から令和 5 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	409	0	0	409	0	0	409
基本財産受取利息	409	0	0	409	0	0	409
特定資産運用益	60,898	6	0	60,904	0	0	60,904
特定資産受取配当金	57,951	0	0	57,951	0	0	57,951
特定資産受取利息	2,947	6	0	2,953	0	0	2,953
事業収益	73,234,800	0	0	73,234,800	6,000,000	0	79,234,800
寮費収入	54,075,000	0	0	54,075,000	6,000,000	0	60,075,000
入館金収入	1,550,000	0	0	1,550,000	0	0	1,550,000
給食費収入	17,609,800	0	0	17,609,800	0	0	17,609,800
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	2,693,684	1,000,000	0	3,693,684	0	0	3,693,684
寄付金収入	1,423,000	0	0	1,423,000	0	0	1,423,000
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	1,270,684	0	0	1,270,684	0	0	1,270,684
雑収益	3,353,516	0	0	3,353,516	0	0	3,353,516
受取利息	275	0	0	275	0	0	275
雑収入	3,353,241	0	0	3,353,241	0	0	3,353,241
経常収益計	83,843,307	1,000,006	0	84,843,313	6,000,000	0	90,843,313
(2) 経常費用							
事業費	82,732,556	1,491,588	0	84,224,144	0	0	84,224,144
給料手当	7,285,304	44,501	0	7,329,805	0	0	7,329,805
臨時賃金	664,600	0	0	664,600	0	0	664,600
法定福利費	668,632	4,370	0	673,002	0	0	673,002
新聞図書費	254,175	0	0	254,175	0	0	254,175
退職給付費用	415,761	2,717	0	418,478	0	0	418,478
印刷製本費	218,460	0	0	218,460	0	0	218,460
給食費	10,581,935	0	0	10,581,935	0	0	10,581,935
手数料	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	532,384	0	0	532,384	0	0	532,384
通信運搬費	122,993	0	0	122,993	0	0	122,993
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,878,409	0	0	1,878,409	0	0	1,878,409
修繕費	6,397,636	0	0	6,397,636	0	0	6,397,636
光熱水料費	14,409,102	0	0	14,409,102	0	0	14,409,102
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
文化活動費	830,176	0	0	830,176	0	0	830,176
委託費	15,354,458	0	0	15,354,458	0	0	15,354,458
保険料	705,603	0	0	705,603	0	0	705,603
租税公課	463,700	0	0	463,700	0	0	463,700
負担金	30,500	0	0	30,500	0	0	30,500
減価償却費	20,511,195	0	0	20,511,195	0	0	20,511,195
奨学給付金	0	720,000	0	720,000	0	0	720,000
顕彰金	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
事務費	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,105,533	0	0	1,105,533	0	0	1,105,533
周年記念事業費	0	720,000	0	720,000	0	0	720,000
雑費	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 4 年 04 月 01 日から令和 5 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			
管理費					6,700,956	0	6,700,956
会議費					48,998	0	48,998
旅費交通費					1,172,470	0	1,172,470
通信運搬費					43,348	0	43,348
消耗什器備品費					0	0	0
消耗品費					0	0	0
修繕費					0	0	0
印刷製本費					62,810	0	62,810
光熱水料費					145,546	0	145,546
給料手当					1,811,720	0	1,811,720
法定福利費					131,104	0	131,104
退職給付費用					81,522	0	81,522
賃借料					383,900	0	383,900
保険料					7,127	0	7,127
租税公課					0	0	0
手数料					638,060	0	638,060
事務委託費					1,056,000	0	1,056,000
減価償却費					207,184	0	207,184
支払利息					11,167	0	11,167
雑費					900,000	0	900,000
経常費用計	82,732,556	1,491,588	0	84,224,144	6,700,956	0	90,925,100
評価損益等調整前当期経常増減	1,110,751	△ 491,582	0	619,169	△ 700,956	0	△ 81,787
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	172,339	0	0	172,339	0	0	172,339
評価損益等計	172,339	0	0	172,339	0	0	172,339
当期経常増減額	1,283,090	△ 491,582	0	791,508	△ 700,956	0	90,552
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	1,283,090	△ 491,582	0	791,508	△ 700,956	0	90,552
一般正味財産期首残高	1,430,741,547	708,864	0	1,431,450,411	19,197,763	0	1,450,648,174
一般正味財産期末残高	1,432,024,637	217,282	0	1,432,241,919	18,496,807	0	1,450,738,726
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	1,270,684	0	0	1,270,684	0	0	1,270,684
当期指定正味財産増減額	△ 1,270,684	0	0	△ 1,270,684	0	0	△ 1,270,684
指定正味財産期首残高	29,622,158	7,909,880	0	37,532,038	0	0	37,532,038
指定正味財産期末残高	28,351,474	7,909,880	0	36,261,354	0	0	36,261,354
III 正味財産期末残高	1,460,376,111	8,127,162	0	1,468,503,273	18,496,807	0	1,487,000,080

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 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	803,568
		〃 畠山奨学金	運転資金として	8,970
		北國銀行東京支店 当座	運転資金として	8,276,770
		〃 普通	運転資金として	6,373,065
		北陸銀行白山支店 普通	運転資金として	4,138,461
		北陸銀行白山支店 定期	運転資金として	2,013,245
		朝日信用金庫小石川支店 普通	運転資金として	7,701,818
		ゆうちょ銀行 小石川店 当座	運転資金として	29,540,049
		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	7,992,784
		北國銀行普通預金寄付金口座	運転資金として	610,019
北陸銀行普通預金寄付金口座	運転資金として	1,018,708		
流動資産合計				75,440,606
(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 ² 文京区小石川 3-8-4	使用(99%、法人使用 1%)	
	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	489,095,039
			使用(99%、法人使用 1%)	
	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
			の財源として利用	
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	1,409,563
	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	40,051,428
		北陸銀行白山支店 定期	資金として管理	62,044,696
		朝日信用金庫小石川支店 定期		14,014,739
		ゆうちょ銀行 小石川店 定期		9,003,997
		ゆうちょ銀行 小石川店 当座		20,000,000
	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	19,240,000
		ゆうちょ銀行 小石川店 定期	充てるための資金として管理	1,760,739
		ゆうちょ銀行 小石川店 当座		7,000,000
	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	3,570,613
	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	1,150,053
	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	254,810
東急株式 897 株		の財源として利用	1,580,514	
ほくほくフィナンシャル 1,052 株			973,100	

財 産 目 録
令和 5 年 3 月 3 1 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
特定資産	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	3,649,831
		ゆうちょ銀行 小石川 当座		2,400,000
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	43,649,700
	構築物	門扉	に使用	574,560
	什器備品	エアコン等		1,175,466
	ソフトウェア	喫食管理ソフト		2,660,900
固定資産合計				1,477,652,438
資産合計				1,553,093,044
(流動負債)	前受金	ゆうちょ銀行	令和5年度寮生寮費等として	20,405,000
	預り金	源泉税・所得税	職員の源泉所得税	180,907
		住民税	職員	0
	仮受金	同窓会入会金	卒館生分	66,000
	未払金	給食費精算及び業者支払	3月分事業費等の支払	1,918,540
流動負債合計				22,570,447
(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	19,857,587
		北國銀行 東京支店		19,857,587
	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	1,407,343
	預り敷金	入館生保証金	入館生預り金	2,400,000
固定負債合計				43,522,517
負債合計				66,092,964
正味財産				1,487,000,080

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
満期保有目的の債券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
建物及び構築物については定額法を、建物附属設備、什器備品及びソフトウェア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。

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	502,211,769		13,116,730	489,095,039
定期預金	16,000,000			16,000,000
小 計	1,254,604,459	0	13,116,730	1,241,487,729
特定資産				
退職給付引当預金	3,922,740		2,513,177	1,409,563
減価償却引当資産	135,112,325	10,002,535		145,114,860
大規模修繕引当預金	24,500,739	3,500,000		28,000,739
預り敷金積立預金	3,571,019		406	3,570,613
奨学資金積立預金	150,047	1,000,006		1,150,053
投資有価証券	2,636,085	172,339		2,808,424
140周年記念事業準備資金	6,769,831		720,000	6,049,831
小 計	176,662,786	14,674,880	3,233,583	188,104,083
合 計	1,431,267,245	14,674,880	16,350,313	1,429,591,812

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	489,095,039	(28,251,474)	(421,128,391)	(39,715,174)
定期預金	16,000,000	(0)	(16,000,000)	(0)
小 計	1,241,487,729	(28,251,474)	(1,173,521,081)	(39,715,174)
特定資産				
退職給付引当預金	1,409,563	(0)	(2,220)	(1,407,343)
減価償却引当資産	145,114,860	(0)	(145,114,860)	(0)
大規模修繕引当預金	28,000,739	(0)	(28,000,739)	(0)
預り敷金積立預金	3,570,613	(0)	(1,170,613)	(2,400,000)
奨学資金積立預金	1,150,053	(0)	(1,150,053)	(0)
投資有価証券	2,808,424	(0)	(2,808,424)	(0)
140周年記念事業準備資金	6,049,831		(6,049,831)	(0)
小 計	188,104,083	(0)	(184,296,740)	(3,807,343)
合 計	1,429,591,812	(28,251,474)	(1,357,817,821)	(43,522,517)

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	107,119,961	489,095,039
建物附属設備	143,261,000	99,611,300	43,649,700
構築物	1,231,200	656,640	574,560
什器備品	22,122,380	20,946,914	1,175,466
ソフトウェア喫食管理	2,706,000	45,100	2,660,900
合 計	765,535,580	228,379,915	537,155,665

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 1,270,684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