

貸借対照表
令和6年3月31日

(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	6,649,811	5,636,515	1,013,296
未収入金	0	0	0
前払費用	135,202	235,504	△ 100,302
流動資産合計	6,785,013	5,872,019	912,994
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基財・土地	350,482,750	350,482,750	0
基財・建物	104,314,830	111,923,628	△ 7,608,798
基財・定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	456,797,580	464,406,378	△ 7,608,798
(2)特定資産			
建物建替引当預金	21,693,200	29,493,200	△ 7,800,000
退職給付引当定期預金	0	0	0
建物設備修繕引当定期預金	1,106,800	1,106,800	0
建物附属設備	6,613,917	3,777,567	2,836,350
特定資産合計	29,413,917	34,377,567	△ 4,963,650
(3)その他固定資産			
建物附属設備	7,082,475	7,801,789	△ 719,314
什器備品	2,034,731	2,905,211	△ 870,480
構築物	3,389,977	3,835,389	△ 445,412
その他固定資産合計	12,507,183	14,542,389	△ 2,035,206
固定資産合計	498,718,680	513,326,334	△ 14,607,654
資産合計	505,503,693	519,198,353	△ 13,694,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	165,302	79,375	85,927
未払金	1,059,691	425,150	634,541
前受金	6,550,000	5,405,080	1,144,920
流動負債合計	7,774,993	5,909,605	1,865,388
2. 固定負債			
長期借入金	1,899,000	10,407,000	△ 8,508,000
預り敷金	5,250,000	5,180,000	70,000
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	7,149,000	15,587,000	△ 8,438,000
負債合計	14,923,993	21,496,605	△ 6,572,612
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	2,284,189	1,560,101	724,088
指定正味財産合計	2,284,189	1,560,101	724,088
(うち基本財産への充当額)	(124,580)	(324,580)	(200,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,160,609)	(1,235,521)	(925,088)
2. 一般正味財産	488,295,511	496,141,647	△ 7,846,136
(うち基本財産への充当額)	(454,774,000)	(453,674,798)	1,099,202
(うち特定資産への充当額)	(27,253,308)	(33,142,046)	△ 5,888,738
正味財産合計	490,579,700	497,701,748	△ 7,122,048
負債及び正味財産合計	505,503,693	519,198,353	△ 13,694,660

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(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	2,764,903		3,884,908		6,649,811
未収入金	0		0		0
前払費用	135,202		0		135,202
流動資産合計	2,900,105		3,884,908		6,785,013
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基財・土地	343,473,095		7,009,655		350,482,750
基財・建物	102,228,533		2,086,297		104,314,830
基財・定期預金	2,000,000		0		2,000,000
基本財産合計	447,701,628		9,095,952		456,797,580
(2)特定資産					
建物建替引当預金	21,259,336		433,864		21,693,200
退職給付引当定期預金					0
修繕積立資産	1,084,664		22,136		1,106,800
建物付属設備	6,481,639		132,278		6,613,917
特定資産合計	28,825,639		588,278		29,413,917
(3)その他固定資産					
建物附属設備	6,940,825		141,650		7,082,475
什器備品	1,994,036		40,695		2,034,731
構築物	3,322,177		67,800		3,389,977
その他固定資産合計	12,257,038		250,145		12,507,183
固定資産合計	488,784,305		9,934,375		498,718,680
資産合計	491,684,410		13,819,283		505,503,693
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	165,302		0		165,302
未払金	1,059,691		0		1,059,691
前受金	6,550,000		0		6,550,000
流動負債合計	7,774,993		0		7,774,993
2. 固定負債					
長期借入金	1,861,020		37,980		1,899,000
預り敷金	5,250,000		0		5,250,000
退職給付引当金	0		0		0
固定負債合計	7,111,020		37,980		7,149,000
負債合計	14,886,013		37,980		14,923,993
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	2,284,189		0		2,284,189
指定正味財産合計	2,284,189		0		2,284,189
(うち基本財産への充当額)	(124,580)		0		(124,580)
(うち特定資産への充当額)	(2,160,609)		0		(2,160,609)
2. 一般正味財産	474,514,208		13,781,303	0	488,295,511
(うち基本財産への充当額)	(445,716,028)	0	(9,057,972)	0	(454,774,000)
(うち特定資産への充当額)	(26,665,030)		(588,278)		(27,253,308)
正味財産合計	476,798,397		13,781,303		490,579,700
負債及び正味財産合計	491,684,410		13,819,283		505,503,693

正味財産増減計算書

令和 5年4月1日から令和 6年3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	36	192	△ 156
基本財産受取利息	36	192	△ 156
特定資産運用益	553	586	△ 33
特定資産受取利息	553	586	△ 33
事業収益	43,910,600	49,770,200	△ 5,859,600
入寮金収入	2,100,000	3,075,000	△ 975,000
寮費収入	22,915,500	28,232,000	△ 5,316,500
食費負担金	14,849,500	15,964,200	△ 1,114,700
寮室電気料	4,045,600	2,499,000	1,546,600
補助金	527,912	465,000	62,912
県補助金減価償却分繰入	527,912	465,000	62,912
指定県補助金収入	0	0	0
受取寄付金	2,070,000	3,010,000	△ 940,000
寄付金	2,070,000	3,010,000	△ 940,000
雑収益	1,332,557	1,212,058	120,499
受取利息	23	49	△ 26
雑収入	1,332,534	1,212,009	120,525
経常収益計	47,841,658	54,458,036	△ 6,616,378
(2) 経常費用			
事業費	52,932,245	60,151,223	△ 7,218,978
給料手当	6,627,271	9,051,920	△ 2,424,649
委託費	15,263,167	15,597,653	△ 334,486
人件管理費	6,567,750	6,479,000	88,750
食材費	8,411,552	8,839,403	△ 427,851
給食消耗品費	283,865	279,250	4,615
営繕費・修繕費	7,241,561	10,086,129	△ 2,844,568
給食設備関係	643,078	981,998	△ 338,920
エアコン関係	985,730	1,465,992	△ 480,262
建物設備関係	1,503,871	1,933,116	△ 429,245
修繕費	4,108,882	5,705,023	△ 1,596,141
光熱水料費	6,205,629	8,256,262	△ 2,050,633
退職金	0	424,800	△ 424,800
法定福利費	1,011,419	765,881	245,538
福利厚生費	17,950	0	17,950
旅費交通費	819,739	508,730	311,009
通信運搬費	2,128,729	1,910,873	217,856
什器備品費	670,423	445,568	224,855
消耗品費	455,744	586,174	△ 130,430
印刷費	951,465	873,483	77,982
保険料	98,296	98,296	0
自治会助成金	393,053	348,689	44,364
支払利息	86,546	231,692	△ 145,146
減価償却費	10,433,721	10,474,469	△ 40,748
雑費	527,532	490,604	36,928
管理費	2,755,549	3,217,798	△ 462,249
給料手当	736,363	1,005,769	△ 269,406
会議費	439,832	266,491	173,341
印刷費	0	91,628	△ 91,628
通信運搬費	30,936	157,650	△ 126,714
旅費交通費	398,446	495,270	△ 96,824

正味財産増減計算書
令和 5年4月1日から令和 6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
事務用品費	82,554	11,265	71,289
保険料	2,006	2,006	0
光熱水料費	126,645	168,495	△ 41,850
退職金	0	47,200	△ 47,200
法定福利費	112,380	85,098	27,282
減価償却費	212,933	213,765	△ 832
事務委託費	507,298	562,448	△ 55,150
支払利息	1,766	4,728	△ 2,962
雑費	104,390	105,985	△ 1,595
経常費用計	55,687,794	63,369,021	△ 7,681,227
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,846,136	△ 8,910,985	1,064,849
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,846,136	△ 8,910,985	1,064,849
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
什器備品除却損	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
当期一般正味財産増減額	△ 7,846,136	△ 8,910,985	1,064,849
一般正味財産期首残高	496,141,647	505,052,632	△ 8,910,985
一般正味財産期末残高	488,295,511	496,141,647	△ 7,846,136
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,252,000	0	1,252,000
一般正味財産への振替額	△ 527,912	△ 465,000	△ 62,912
当期指定正味財産増減額	724,088	△ 465,000	1,189,088
指定正味財産期首残高	1,560,101	2,025,101	△ 465,000
指定正味財産期末残高	2,284,189	1,560,101	724,088
Ⅲ 正味財産期末残高	490,579,700	497,701,748	△ 7,122,048

正味財産増減計算書内訳表
令和 5 年 04 月 1 日から令和 6 年 3 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	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	36	0	36	0	0	36
基本財産受取利息	36	0	36	0	0	36
特定資産運用益	553	0	553	0	0	553
特定資産受取利息	553	0	553	0	0	553
事業収益	40,910,600	0	40,910,600	3,000,000	0	43,910,600
入寮金収入	2,100,000		2,100,000	0		2,100,000
寮費収入	19,915,500		19,915,500	3,000,000		22,915,500
食費負担金	14,849,500		14,849,500	0		14,849,500
寮室電気料	4,045,600		4,045,600	0		4,045,600
補助金	527,912		527,912	0	0	527,912
県補助金減価償却償却分繰入	527,912		527,912	0		527,912
指定県補助金収入	0		0	0		0
受取寄付金	2,070,000	0	2,070,000	0	0	2,070,000
寄付金	2,070,000		2,070,000	0		2,070,000
雑収益	1,332,557	0	1,332,557	0	0	1,332,557
受取利息	23		23	0		23
雑収入	1,332,534		1,332,534	0		1,332,534
経常収益計	44,841,658	0	44,841,658	3,000,000	0	47,841,658
(2) 経常費用						
事業費	52,932,245	0	52,932,245	0	0	52,932,245
給料手当	6,627,271		6,627,271			6,627,271
委託費	15,263,167		15,263,167			15,263,167
人件管理費	6,567,750		6,567,750			6,567,750
食材費	8,411,552		8,411,552			8,411,552
給食消耗品費	283,865		283,865			283,865
営繕費・修繕費	7,241,561		7,241,561			7,241,561
給食設備関係	643,078		643,078			643,078
エアコン関係	985,730		985,730			985,730
建物設備関係	1,503,871		1,503,871			1,503,871
修繕費	4,108,882		4,108,882			4,108,882
光熱水料費	6,205,629		6,205,629			6,205,629
退職金	0		0			0
法定福利費	1,011,419		1,011,419			1,011,419
福利厚生費	17,950		17,950			17,950
旅費交通費	819,739		819,739			819,739
通信運搬費	2,128,729		2,128,729			2,128,729
什器備品費	670,423		670,423			670,423
消耗品費	455,744		455,744			455,744
印刷費	951,465		951,465			951,465
保険料	98,296		98,296			98,296
自治会助成金	393,053		393,053			393,053
支払利息	86,546		86,546			86,546
減価償却費	10,433,721		10,433,721			10,433,721
雑費	527,532		527,532			527,532
管理費				2,755,549	0	2,755,549
給料手当				736,363		736,363
会議費				439,832		439,832
印刷費				0		0
通信運搬費				30,936		30,936
旅費交通費				398,446		398,446
事務用品費				82,554		82,554
保険料				2,006		2,006

正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 年 3 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	共通	小計			
光熱水料費				126,645		126,645
退職金				0		0
法定福利費				112,380		112,380
減価償却費				212,933		212,933
事務委託費				507,298		507,298
支払利息				1,766		1,766
雑費				104,390		104,390
経常費用計	52,932,245	0	52,932,245	2,755,549	0	55,687,794
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,090,587	0	△ 8,090,587	244,451	0	△ 7,846,136
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			0			0
投資有価証券評価損益等	0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,090,587	0	△ 8,090,587	244,451	0	△ 7,846,136
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
固定資産減損損失						
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 8,090,587	0	△ 8,090,587	244,451	0	△ 7,846,136
一般正味財産期首残高	482,604,795		482,604,795	13,536,852		496,141,647
一般正味財産期末残高	474,514,208	0	474,514,208	13,781,303	0	488,295,511
II 指定正味財産増減の部						0
受取補助金等	1,252,000		1,252,000			1,252,000
一般正味財産への振替額	△ 527,912		△ 527,912			△ 527,912
当期指定正味財産増減額	724,088	0	724,088	0	0	724,088
指定正味財産期首残高	1,560,101		1,560,101	0		1,560,101
指定正味財産期末残高	2,284,189	0	2,284,189	0	0	2,284,189
III 正味財産期末残高	476,798,397	0	476,798,397	13,781,303	0	490,579,700

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

法人名 公益財団法人 濃飛会

(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	小口現金 手許保管	運転資金として	71,413
	現金預金	みずほ銀行八王子支店 普通	運転資金として	839,180
	現金預金	三井住友銀行八王子支店普通	運転資金として	1,929,902
	現金預金	多摩信用金庫八王子駅前普通	運転資金として	111,128
	現金預金	十六銀行東京支店 普通	運転資金として	1,095,925
	現金預金	十六銀行東京支店 普通	運転資金として	838,551
	現金預金	大垣共立銀行東京支店 普通	運転資金として	34,004
	現金預金	多摩信用金庫八王子駅前定積	運転資金として	900,000
	現金預金	八王子市子安南郵便局 振替	運転資金として	829,708
	前払費用	損保ジャパン	火災保険料前払として	135,202
流動資産合計				6,785,013
(固定資産)				
基本財産	土地	1,994.24 m ² 八王子市子安町 2-5-8	公益目的保有財産、学生寮の施設に使用(公益 98%、法人 2%)	350,482,750
	建物	1,900.01 m ² 3階建地下1階 八王子市子安町 2-5-8	公益目的保有財産、学生寮の施設に使用(公益 98%、法人 2%)	104,314,830
特定資産	定期預金	多摩信用金庫八王子駅前定期	公益目的保有財産、運用益を学生寮の財源として利用	2,000,000
	建物建替引当預金	多摩信用金庫八王子駅前定期	学生寮建替資金として管理	4,800,000
		大垣共立銀行東京支店 定期		13,893,200
		十六銀行東京支店 定期		3,000,000
	退職給付引当預金	大垣共立銀行東京支店 定期	職員の退職金の財源として管理	0
	建物設備修繕引当預金	大垣共立銀行東京支店 定期	建物・設備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	1,106,800
	建物附属設備	指定寄付金分 キュービクル・消防設備	公益目的保有財産、学生寮の設備(公益 98%法人 2%)	6,613,917
その他固定資産	什器備品	給湯設備・食堂エアコン・ドア交換	同上	2,034,731
	建物附属設備	トイレ・サイクルポート	同上	7,082,475
	構築物	困障工事・門扉	同上	3,389,977
固定資産合計				498,718,680
資産合計				505,503,693

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

法人名 公益財団法人 濃飛会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	預り金	給料・報酬等の源泉所得税他	源泉所得税・社会保険料として 支払に充当	165,302
	未払金	サノエ食品(株) 3月分給料	3月分食材・管理費 3月分職員給料	533,621 526,070
	前受金	令和6年度分寮費・入寮金	令和年度寮費・入寮金に充当	6,550,000
流動負債合計				7,774,993
(固定負債)	長期借入金	十六銀行東京支店からの借入	公益目的保有財産・学生寮の建物の取得費に充当	1,899,000
	預り敷金	学生からの預り敷金	退寮時に返金	5,250,000
	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	0
固定負債合計				7,149,000
負債合計				14,923,993
正味財産				490,579,700

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
有価証券は保有していません。
- (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
建物は定額法を、建物以外の有形固定資産は定率法採用しています。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金は期末自己都合退職要支給額の100%を計上しています。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借り主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に拠っています。
- (6) 消費税等の会計処理
税込方式により処理しています。
- (7) その他

2. 会計方針の変更

特にありません。

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	350,482,750			350,482,750
基財・建物	111,923,628	0	7,608,798	104,314,830
基財・定期預金	2,000,000			2,000,000
小 計	464,406,378	0	7,608,798	456,797,580
特定資産				
建物建替引当預金	29,493,200	0	7,800,000	21,693,200
退職給付引当定期預金	0	0	0	0
建物設備修繕引当定期預金	1,106,800	0	0	1,106,800
建物付属設備	3,777,567	3,839,000	1,002,650	6,613,917
小 計	34,377,567	3,839,000	8,802,650	29,413,917
合 計	498,783,945	3,839,000	16,411,448	486,211,497

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	350,482,750	(0)	(350,482,750)	(0)
基財・建物	104,314,830	(124,580)	(102,291,250)	(1,899,000)
基財・定期預金	2,000,000	(0)	(2,000,000)	
小 計	456,797,580	(124,580)	(454,774,000)	(1,899,000)
特定資産				
建物建替引当預金	21,693,200	(0)	(21,693,200)	(0)
退職給付引当定期預金	0	(0)	(0)	(0)
建物設備修繕引当定期預金	1,106,800	(0)	(1,106,800)	(0)
建物付属設備	6,613,917	(2,160,609)	(4,453,308)	(0)
小 計	29,413,917	(2,160,609)	(27,253,308)	(0)
合 計	486,211,497	(2,285,189)	(482,027,308)	(1,899,000)

5. 担保に供している資産

基財・土地及び基財・建物を十六銀行からの借入金の担保に供しています。

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	365,953,400	261,638,570	104,314,830
建物附属設備	22,771,496	9,075,104	13,696,392
什器備品	9,901,521	7,866,790	2,034,731
構築物	4,454,120	1,064,143	3,389,977
合 計	403,080,537	279,644,607	123,435,930

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

科 目	債権金額	貸倒引当金	債権期末残高
未収入金	0	0	0

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

保証債務はありません。

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、保有しておりません。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の名称	交付者	期首	当期増加	当期減少	当期末	貸借対照表上
県助成金	岐阜県	1,560,101	1,252,000	527,912	2,284,189	指定正味財産

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額は、県補助金減価償却分 527,912 円です。

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。