

貸借対照表
令和7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	9,391,516	6,649,811	2,741,705
未収入金	0	0	0
前払費用	34,900	135,202	△ 100,302
流動資産合計	9,426,416	6,785,013	2,641,403
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	96,781,453	104,314,830	△ 7,533,377
基財・定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	449,264,203	456,797,580	△ 7,533,377
(2)特定資産			
建物建替引当預金	22,893,200	21,693,200	1,200,000
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	5,546,963	6,613,917	△ 1,066,954
特定資産合計	29,546,963	29,413,917	133,046
(3)その他固定資産			
建物附属設備	6,413,815	7,082,475	△ 668,660
什器備品	1,512,642	2,034,731	△ 522,089
構築物	2,944,565	3,389,977	△ 445,412
その他固定資産合計	10,871,022	12,507,183	△ 1,636,161
固定資産合計	489,682,188	498,718,680	△ 9,036,492
資産合計	499,108,604	505,503,693	△ 6,395,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	124,473	165,302	△ 40,829
未払金	1,119,130	1,059,691	59,439
前受金	7,178,330	6,550,000	628,330
流動負債合計	8,421,933	7,774,993	646,940
2. 固定負債			
長期借入金	0	1,899,000	△ 1,899,000
預り敷金	5,460,000	5,250,000	210,000
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	5,460,000	7,149,000	△ 1,689,000
負債合計	13,881,933	14,923,993	△ 1,042,060
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	1,810,725	2,284,189	△ 473,464
指定正味財産合計	1,810,725	2,284,189	△ 473,464
(うち基本財産への充当額)	(0)	(124,580)	(124,580)
(うち特定資産への充当額)	(1,810,725)	(2,159,609)	348,884
2. 一般正味財産	483,415,946	488,295,511	△ 4,879,565
(うち基本財産への充当額)	(449,264,203)	(454,774,000)	△ 5,509,797
(うち特定資産への充当額)	(27,736,238)	(27,254,308)	481,930
正味財産合計	485,226,671	490,579,700	△ 5,353,029
負債及び正味財産合計	499,108,604	505,503,693	△ 6,395,089

正味財産増減計算書
令和 6年4月1日から令和 7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	40	36	4
基本財産受取利息	40	36	4
特定資産運用益	1,146	553	593
特定資産受取利息	1,146	553	593
事業収益	47,419,000	43,910,600	3,508,400
入寮金収入	3,150,000	2,100,000	1,050,000
寮費収入	24,288,000	22,915,500	1,372,500
食費負担金	15,553,000	14,849,500	703,500
寮室電気料	4,428,000	4,045,600	382,400
補助金	473,464	527,912	△ 54,448
県補助金減価償却分繰入	473,464	527,912	△ 54,448
指定県補助金収入	0	0	0
受取寄付金	2,390,000	2,070,000	320,000
寄付金	2,390,000	2,070,000	320,000
雑収益	1,361,776	1,332,557	29,219
受取利息	1,246	23	1,223
雑収入	1,360,530	1,332,534	27,996
経常収益計	51,645,426	47,841,658	3,803,768
(2) 経常費用			
事業費	53,338,209	52,932,245	405,964
給料手当	6,515,375	6,627,271	△ 111,896
委託費	15,890,170	15,263,167	627,003
人件管理費	6,808,534	6,567,750	240,784
食材費	8,815,889	8,411,552	404,337
給食消耗品費	265,747	283,865	△ 18,118
営繕費・修繕費	6,959,783	7,241,561	△ 281,778
給食設備関係	493,324	643,078	△ 149,754
エアコン関係	187,418	985,730	△ 798,312
建物設備関係	2,710,068	1,503,871	1,206,197
修繕費	3,568,973	4,108,882	△ 539,909
光熱水料費	6,939,159	6,205,629	733,530
広告費	134,115	0	134,115
法定福利費	1,055,434	1,011,419	44,015
福利厚生費	36,226	17,950	18,276
旅費交通費	686,816	819,739	△ 132,923
通信運搬費	2,562,421	2,128,729	433,692
什器備品費	656,311	670,423	△ 14,112
消耗品費	634,165	455,744	178,421
印刷費	691,421	951,465	△ 260,044
保険料	115,887	98,296	17,591
自治会助成金	149,028	393,053	△ 244,025
支払利息	2,304	86,546	△ 84,242
減価償却費	10,031,762	10,433,721	△ 401,959
雑費	277,832	527,532	△ 249,700
管理費	3,186,782	2,755,549	431,233
給料手当	723,931	736,363	△ 12,432
会議費	633,424	439,832	193,592
印刷費	29,440	0	29,440
通信運搬費	23,980	30,936	△ 6,956
旅費交通費	397,437	398,446	△ 1,009

正味財産増減計算書
令和 6年4月1日から令和 7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	69,061	82,554	△ 13,493
保険料	2,365	2,006	359
光熱水料費	141,615	126,645	14,970
退職金	0	0	0
法定福利費	117,270	112,380	4,890
減価償却費	204,730	212,933	△ 8,203
事務委託費	599,764	507,298	92,466
支払利息	47	1,766	△ 1,719
雑費	243,718	104,390	139,328
経常費用計	56,524,991	55,687,794	837,197
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,879,565	△ 7,846,136	2,966,571
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	△ 4,879,565	△ 7,846,136	2,966,571
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	△ 4,879,565	△ 7,846,136	2,966,571
一般正味財産期首残高	488,295,511	496,141,647	△ 7,846,136
一般正味財産期末残高	483,415,946	488,295,511	△ 4,879,565
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,252,000	△ 1,252,000
一般正味財産への振替額	△ 473,464	△ 527,912	54,448
当期指定正味財産増減額	△ 473,464	724,088	△ 1,197,552
指定正味財産期首残高	2,284,189	1,560,101	724,088
指定正味財産期末残高	1,810,725	2,284,189	△ 473,464
III 正味財産期末残高	485,226,671	490,579,700	△ 5,353,029

正味財産増減計算書内訳表
令和 6 年 04 月 1 日から令和 7 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	40	0	40	0	0	40
基本財産受取利息	40	0	40	0	0	40
特定資産運用益	1,146	0	1,146	0	0	1,146
特定資産受取利息	1,146	0	1,146	0	0	1,146
事業収益	47,419,000	0	47,419,000	0	0	47,419,000
入寮金収入	3,150,000		3,150,000	0		3,150,000
寮費収入	24,288,000		24,288,000	0		24,288,000
食費負担金	15,553,000		15,553,000	0		15,553,000
寮室電気料	4,428,000		4,428,000	0		4,428,000
補助金	473,464		473,464	0	0	473,464
県補助金減価償却償却分繰入	473,464		473,464	0		473,464
指定県補助金収入	0		0	0		0
受取寄付金	2,390,000	0	2,390,000	0	0	2,390,000
寄付金	2,390,000		2,390,000	0		2,390,000
雑収益	1,361,776	0	1,361,776	0	0	1,361,776
受取利息	1,246		1,246	0		1,246
雑収入	1,360,530		1,360,530	0		1,360,530
経常収益計	51,645,426	0	51,645,426	0	0	51,645,426
(2) 経常費用						
事業費	53,338,209	0	53,338,209	0	0	53,338,209
給料手当	6,515,375		6,515,375			6,515,375
委託費	15,890,170		15,890,170			15,890,170
人件管理費	6,808,534		6,808,534			6,808,534
食材費	8,815,889		8,815,889			8,815,889
給食消耗品費	265,747		265,747			265,747
営繕費・修繕費	6,959,783		6,959,783			6,959,783
給食設備関係	493,324		493,324			493,324
エアコン関係	187,418		187,418			187,418
建物設備関係	2,710,068		2,710,068			2,710,068
修繕費	3,568,973		3,568,973			3,568,973
光熱水料費	6,939,159		6,939,159			6,939,159
広告費	134,115		134,115			134,115
法定福利費	1,055,434		1,055,434			1,055,434
福利厚生費	36,226		36,226			36,226
旅費交通費	686,816		686,816			686,816
通信運搬費	2,562,421		2,562,421			2,562,421
什器備品費	656,311		656,311			656,311
消耗品費	634,165		634,165			634,165
印刷費	691,421		691,421			691,421
保険料	115,887		115,887			115,887
自治会助成金	149,028		149,028			149,028
支払利息	2,304		2,304			2,304
減価償却費	10,031,762		10,031,762			10,031,762
雑費	277,832		277,832			277,832
管理費				3,186,782	0	3,186,782
給料手当				723,931		723,931
会議費				633,424		633,424
印刷費				29,440		29,440
通信運搬費				23,980		23,980
旅費交通費				397,437		397,437
事務用品費				69,061		69,061
保険料				2,365		2,365

正味財産増減計算書内訳表
令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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				141,615		141,615
法定福利費				117,270		117,270
減価償却費				204,730		204,730
事務委託費				599,764		599,764
支払利息				47		47
雑費				243,718		243,718
経常費用計	53,338,209	0	53,338,209	3,186,782	0	56,524,991
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,692,783	0	△ 1,692,783	△ 3,186,782	0	△ 4,879,565
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	△ 1,692,783	0	△ 1,692,783	△ 3,186,782	0	△ 4,879,565
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	△ 1,692,783	0	△ 1,692,783	△ 3,186,782	0	△ 4,879,565
一般正味財産期首残高	474,514,208		474,514,208	13,781,303		488,295,511
一般正味財産期末残高	472,821,425	0	472,821,425	10,594,521	0	483,415,946
Ⅱ 指定正味財産増減の部						0
受取補助金等	0		0			0
一般正味財産への振替額	△ 473,464		△ 473,464			△ 473,464
当期指定正味財産増減額	△ 473,464	0	△ 473,464	0	0	△ 473,464
指定正味財産期首残高	2,284,189		2,284,189	0		2,284,189
指定正味財産期末残高	1,810,725	0	1,810,725	0	0	1,810,725
Ⅲ 正味財産期末残高	474,632,150	0	474,632,150	10,594,521	0	485,226,671

財 産 目 録

令和7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	168,280
	現金預金	みずほ銀行八王子支店 普通	運転資金として	744,802
	現金預金	三井住友銀行八王子支店普通	運転資金として	2,635,528
	現金預金	多摩信用金庫八王子駅前普通	運転資金として	2,332,953
	現金預金	十六銀行東京支店 普通	運転資金として	795,556
	現金預金	十六銀行東京支店 普通	運転資金として	19
	現金預金	大垣共立銀行東京支店 普通	運転資金として	408,770
	現金預金	多摩信用金庫八王子駅前定積	運転資金として	2,100,000
	現金預金	八王子市子安南郵便局 振替	運転資金として	205,608
	前払費用	損保ジャパン	火災保険料前払として	34,900
流動資産合計				9,426,416
(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%)	96,781,453
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	6,000,000
		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 キューピクル・消防設備	公益目的保有財産、学生寮の設備(公益 98%法人 2%)	5,546,963
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	1,512,642
	建物附属設備	トイレ・サイクルポート	同上	6,413,815
	構築物	困障工事・門扉	同上	2,944,565
固定資産合計				489,682,188
資産合計				499,108,604

財 産 目 録

令和7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	124,473
	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	519,030 600,100
	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	7,178,330
流動負債合計				8,421,933
(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	0
	預り敷金	学生からの預り敷金	退寮時に返金	5,460,000
	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				5,460,000
負債合計				13,881,933
正味財産				485,226,671

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	104,314,830	0	7,533,377	96,781,453
基財・定期預金	2,000,000			2,000,000
小 計	456,797,580	0	7,533,377	449,264,203
特定資産				
建物建替引当預金	21,693,200	1,200,000		22,893,200
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	6,613,917	0	1,066,954	5,546,963
小 計	29,413,917	1,200,000	1,066,954	29,546,963
合 計	486,211,497	1,200,000	8,600,331	478,811,166

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	96,781,453	(0)	(96,781,453)	(0)
基財・定期預金	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
小 計	449,264,203	(0)	(449,264,203)	(0)
特定資産				
建物建替引当預金	22,893,200	(0)	(22,893,200)	(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	5,546,963	(1,810,725)	(3,736,238)	(0)
小 計	29,546,963	(1,810,725)	(27,736,238)	(0)
合 計	478,811,166	(1,810,725)	(477,000,441)	(0)

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	269,171,947	96,781,453
建物附属設備	22,771,496	10,810,718	11,960,778
什器備品	9,901,521	8,388,879	1,512,642
構築物	4,454,120	1,509,555	2,944,565
合 計	403,080,537	289,881,099	113,199,438

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	2,284,189	0	473,464	1,810,725	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 473,464 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。

附属明細書

1. 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	104,314,830		7,533,377	96,781,453
基財・定期預金	2,000,000			2,000,000
小 計	456,797,580	0	7,533,377	449,264,203
特定資産				
建物建替引当預金	21,693,200	1,200,000	0	22,893,200
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	6,613,917	0	1,066,954	5,546,963
小 計	29,413,917	1,200,000	1,066,954	29,546,963
合 計	486,211,497	1,200,000	8,600,331	478,811,166

2. 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	96,781,453	(0)	(96,781,453)	(0)
基財・定期預金	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
小 計	449,264,203	(0)	(449,264,203)	(0)
特定資産				
建物建替引当預金	22,893,200	(0)	(22,893,200)	(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	5,546,963	(1,810,725)	(3,736,238)	(0)
小 計	29,546,963	(1,810,725)	(27,736,238)	(0)
合 計	478,811,166	(1,810,725)	(477,000,441)	(0)

3. 引当金

科 目	前期末残高	当期増加額	当期取崩額 (目的取崩)	当期末残高
引当金				
退職給付引当金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0