

貸借対照表内訳表

令和4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	3,943,460	29,612,196			33,555,656
立替金					0
仮払金	1,500				1,500
公益目的事業会計振替額			11,191,609	▲ 11,191,609	0
流動資産合計	3,944,960	29,612,196	11,191,609	▲ 11,191,609	33,557,156
2 固定資産					
①基本財産					
土地	94,481,239	44,088,095	954,356		139,523,690
建物	810,380,668		8,185,663		818,566,331
建物付属設備	77,081,365		778,599		77,859,964
構築物		42,726,939			42,726,939
工具器具備品	5,862,631		53,065		5,915,696
減価償却累計額	▲ 353,125,510	▲ 42,726,938	▲ 3,560,770		▲ 399,413,218
投資有価証券					0
定期預金	16,366,212				16,366,212
普通預金					0
基本財産合計	651,046,605	44,088,096	6,410,913	0	701,545,614
②特定資産					
退職給付引当資産					0
減価償却引当資産					0
学生会館設備機器取替え資金	86,265,766		871,371		87,137,137
特定資産合計	86,265,766	0	871,371	0	87,137,137
③その他固定資産					
電話加入権	176,020		9,264		185,284
共同施設負担金	3,608,104		36,446		3,644,550
その他固定資産合計	3,784,124	0	45,710	0	3,829,834
固定資産合計	741,096,495	44,088,096	7,327,994	0	792,512,585
資産合計	745,041,455	73,700,292	18,519,603	▲ 11,191,609	826,069,741
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,926,461	5,000	15,980		4,947,441
前受金	6,160,000				6,160,000
仮受金	1,860				1,860
預り金	70,829		3,728		74,557
収益事業会計受入額					0
法人会計受入額	11,191,609			▲ 11,191,609	0
流動負債合計	22,350,759	5,000	19,708	▲ 11,191,609	11,183,858
2 固定負債					
長期借入金	69,978,862	3,684,955	706,857		74,370,674
預り敷金		793,000			793,000
退職給付引当金					0
固定負債合計	69,978,862	4,477,955	706,857	0	75,163,674
負債合計	92,329,621	4,482,955	726,565	▲ 11,191,609	86,347,532
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体補助金					0
民間補助金					0
寄付金					0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2 一般正味財産	652,711,834	69,217,337	17,793,038	0	739,722,209
(うち基本財産への充当額)	(651,046,605)	(44,088,096)	(6,410,913)	0	(701,545,614)
(うち特定資産への充当額)	(86,265,766)	0	(871,371)	0	(87,137,137)
正味財産合計	652,711,834	69,217,337	17,793,038	-0	739,722,209
負債及び正味財産合計	745,041,455	73,700,292	18,519,603	▲ 11,191,609	826,069,741

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	当会計期間	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	33,555,656	36,728,342	▲ 3,172,686
立替金	0	0	0
仮払金	1,500	0	1,500
流動資産合計	33,557,156	36,728,342	▲ 3,171,186
2 固定資産			
①基本財産			
土地	139,523,690	139,523,690	0
建物	818,566,331	818,566,331	0
建物付属設備	77,859,964	68,135,964	9,724,000
構築物	42,726,939	42,726,939	0
工具器具備品	5,915,696	4,421,318	1,494,378
減価償却累計額	▲ 399,413,218	▲ 372,598,377	▲ 26,814,841
投資有価証券	0	0	0
定期預金	16,366,212	16,366,212	0
普通預金	0	0	0
基本財産合計	701,545,614	717,142,077	▲ 15,596,463
②特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
学生会館設備機器取替え資金	87,137,137	85,387,137	1,750,000
特定資産合計	87,137,137	85,387,137	1,750,000
③その他固定資産			
電話加入権	185,284	185,284	0
共同施設負担金	3,644,550	4,135,950	▲ 491,400
その他固定資産合計	3,829,834	4,321,234	▲ 491,400
固定資産合計	792,512,585	806,850,448	▲ 14,337,863
資産合計	826,069,741	843,578,790	▲ 17,509,049
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,947,441	6,396,596	▲ 1,449,155
前受金	6,160,000	4,680,000	1,480,000
仮受金	1,860	0	1,860
預り金	74,557	73,300	1,257
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	11,183,858	11,149,896	33,962
2 固定負債			
長期借入金	74,370,674	92,399,500	▲ 18,028,826
預り敷金	793,000	788,400	4,600
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	75,163,674	93,187,900	▲ 18,024,226
負債合計	86,347,532	104,337,796	▲ 17,990,264
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	739,722,209	739,240,994	481,215
(うち基本財産への充当額)	(701,545,614)	(717,142,077)	
(うち特定資産への充当額)	(87,137,137)	(85,387,137)	
正味財産合計	739,722,209	739,240,994	481,215
負債及び正味財産合計	826,069,741	843,578,790	▲ 17,509,049

注記)固定資産の帳簿価額

建物:500,307,756円 建物付属設備:42,764,008円 構築物:1円 工具器具備品:2,583,947円

正味財産増減計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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
	管理運営 学生指導	共通	小計	駐車場 収益事業	共通	小計			
I 一般正味財産の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	2,621	0	2,621	0	0	0	0	0	2,621
基本財産受取利息	2,621		2,621			0			2,621
② 特定資産運用益	858	0	858	0	0	0	0	0	858
特定資産受取利息	858		858			0			858
③ 事業収益	86,830,060	0	86,830,060	9,543,846	0	9,543,846	0	0	96,373,906
受取入館金	3,600,000		3,600,000			0			3,600,000
受取館費	56,116,500		56,116,500			0			56,116,500
食費収入	27,113,560		27,113,560			0			27,113,560
駐車場収入			0	9,543,846		9,543,846			9,543,846
④ 受取施設設備維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取施設設備維持費			0			0			0
⑤ 雑収益	311	0	311	42,236	0	42,236	264,569	0	307,116
受取利息	311		311			0			311
雑収益			0	42,236		42,236	264,569		306,805
経常収益計	86,833,850	0	86,833,850	9,586,082	0	9,586,082	264,569	0	96,684,501
(2) 経常費用									
① 事業費	90,887,552	0	90,887,552	3,529,061	0	3,529,061	0	0	94,416,613
給与手当	5,130,000		5,130,000			0			5,130,000
法定福利費	631,734		631,734			0			631,734
退職金			0			0			0
福利厚生費			0			0			0
食堂関連費	26,778,355		26,778,355			0			26,778,355
会議費	42,361		42,361			0			42,361
図書研究費			0			0			0
接待交際費			0			0			0
旅費交通費	634,570		634,570			0			634,570
通信費	167,796		167,796			0			167,796
IT費用	1,362,952		1,362,952			0			1,362,952
消耗品費	1,862,119		1,862,119			0			1,862,119
修繕費	2,832,929		2,832,929			0			2,832,929
水道光熱費	8,569,492		8,569,492			0			8,569,492
保険料	316,414		316,414			0			316,414
租税公課			0	2,967,300		2,967,300			2,967,300
負担金	18,600		18,600			0			18,600
助成金支出	50,000		50,000			0			50,000
設備管理費	7,345,939		7,345,939	539,431		539,431			7,885,370
賃借料	43,320		43,320			0			43,320
支払手数料	3,048,766		3,048,766	5,654		5,654			3,054,420
減価償却費	27,033,179		27,033,179			0			27,033,179
支払利息	316,687		316,687	16,676		16,676			333,363
寮史編集費	3,830,719		3,830,719			0			3,830,719
雑費	871,620		871,620			0			871,620
② 管理費	0	0	0	0	0	0	1,088,673	0	1,088,673
給与手当			0			0	270,000		270,000
法定福利費			0			0	33,249		33,249
退職金			0			0			0
福利厚生費			0			0			0
食堂関連費			0			0			0
会議費			0			0	44,947		44,947
図書研究費			0			0			0
接待交際費			0			0			0
旅費交通費			0			0	33,398		33,398
通信費			0			0	8,831		8,831
IT費用			0			0	71,734		71,734
消耗品費			0			0			0
修繕費			0			0			0
水道光熱費			0			0	86,561		86,561
保険料			0			0	3,196		3,196
租税公課			0			0	14,750		14,750
負担金			0			0			0
助成金支出			0			0			0
設備管理費			0			0	74,201		74,201
賃借料			0			0	2,280		2,280
支払手数料			0			0	160,461		160,461
減価償却費			0			0	273,062		273,062
支払利息			0			0	3,199		3,199
雑費			0			0	8,804		8,804
経常費用計	90,887,552	0	90,887,552	3,529,061	0	3,529,061	1,088,673	0	95,505,286
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,053,702	0	▲ 4,053,702	6,057,021	0	6,057,021	▲ 824,104	0	1,179,215
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 4,053,702	0	▲ 4,053,702	6,057,021	0	6,057,021	▲ 824,104	0	1,179,215
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益									
② 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品売却益									
電話加入権売却益									
③ その他固定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地評価益									
建物売却益									
④ 固定資産受増	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券受増									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
① 基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損									
② 固定資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備機器除売却損			0						0
電話加入権売却損									
③ その他固定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地評価損									
建物売却損									
④ 災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他勘定振替額	3,008,165		3,008,165	▲ 5,359,021		▲ 5,359,021	2,350,856		0
税引前当期一般正味財産	▲ 1,045,537	0	▲ 1,045,537	698,000	0	698,000	1,526,752	0	1,179,215
法人税等			0	698,000		698,000			698,000
当期一般正味財産増減額	▲ 1,045,537	0	▲ 1,045,537	0	0	0	1,526,752	0	481,215
一般正味財産期首残高			653,757,371			69,217,337	16,266,286		739,240,994
一般正味財産期末残高	▲ 1,045,537	0	652,711,834	0	0	69,217,337	17,793,038	0	739,722,209
II 指定正味財産増減の部									
① 受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金									
受取民間補助金									
② 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金									
③ 固定資産受増	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券受増									
④ 基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息									
⑤ 特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益									
⑥ 基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損									
⑦ 特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損									
⑧ 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高			0			0	0	0	0
III 正味財産期末残高			652,711,834			69,217,337	17,793,038	0	739,722,209

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当期決算額	前年度決算額	増減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2,621	1,145	1,476
基本財産受取利息	2,621	1,145	
② 特定資産運用益	858	813	45
特定資産受取利息	858	813	
③ 事業収益	96,373,906	100,806,336	▲ 4,432,430
受取入館金	3,600,000	5,200,000	
受取館費	56,116,500	58,318,200	
食費収入	27,113,560	28,040,550	
駐車場収入	9,543,846	9,247,586	
④ 受取施設設備維持費	0	0	0
受取施設設備維持費	0	0	
⑤ 雑収益	307,116	444,692	▲ 137,576
受取利息	311	333	
雑収益	306,805	444,359	
経常収益計	96,684,501	101,252,986	▲ 4,568,485
(2) 経常費用			
① 事業費	94,416,613	91,351,941	3,064,672
給与手当	5,130,000	5,130,000	
法定福利費	631,734	15,493	
退職金	0	0	
福利厚生費	0	0	
食堂関連費	26,778,355	26,781,702	
会議費	42,361	38,038	
図書研究費	0	0	
接待交際費	0	0	
旅費交通費	634,570	125,514	
通信費	167,796	120,072	
IT費用	1,362,952	1,620,957	
消耗品費	1,862,119	6,054,542	
修繕費	2,832,929	2,681,800	
水道光熱費	8,569,492	7,961,494	
保険料	316,414	362,508	
租税公課	2,967,300	2,967,300	
負担金	18,600	15,600	
助成金支出	50,000	105,000	
設備管理費	7,885,370	7,887,344	
賃借料	43,320	233,928	
支払手数料	3,054,420	1,281,374	
減価償却費	27,033,179	25,974,797	
支払利息	333,363	404,639	
寮史編集費	3,830,719	543,484	
雑費	871,620	1,046,355	
② 管理費	1,088,673	927,419	161,254
給与手当	270,000	270,000	
法定福利費	33,249	815	
退職金	0	0	
福利厚生費	0	0	
食堂関連費	0	0	
会議費	44,947	37,530	
図書研究費	0	0	
接待交際費	0	0	
旅費交通費	33,398	6,606	
通信費	8,831	6,320	
IT費用	71,734	85,314	
消耗品費	0	0	
修繕費	0	0	
水道光熱費	86,561	80,419	
保険料	3,196	3,662	
租税公課	14,750	6,150	
負担金	0	0	
助成金支出	0	0	
設備管理費	74,201	74,201	
賃借料	2,280	12,312	
支払手数料	160,461	67,267	
減価償却費	273,062	262,371	
支払利息	3,199	3,883	
雑費	8,804	10,569	
経常費用計	95,505,286	92,279,360	3,225,926
評価損益等調整前当期経常増減額	1,179,215	8,973,626	▲ 7,794,411
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,179,215	8,973,626	▲ 7,794,411
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産評価損益	0	0	0
基本財産評価益			
② 固定資産売却益	0	0	0
器具備品売却益			
電話加入権売却益			
③ その他固定資産評価益	0	0	0
土地評価益			
建物売却益			
④ 固定資産受益増	0	0	0
投資有価証券受益増			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損	0	0	0
基本財産評価損			
② 固定資産除売却損	0	0	0
設備機器除却損	0	0	
電話加入権売却損			
③ その他固定資産評価損	0	0	0
土地評価損			
建物売却損			
④ 災害損失	0	0	0
災害損失			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産	1,179,215	8,973,626	▲ 7,794,411
法人税等	698,000	687,600	10,400
当期一般正味財産増減額	481,215	8,286,026	▲ 7,804,811
一般正味財産期首残高	739,240,994	730,954,968	8,286,026
一般正味財産期末残高	739,722,209	739,240,994	481,215
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金			
受取民間補助金			
② 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金			
③ 固定資産受益増	0	0	0
投資有価証券受益増			
④ 基本財産評価益	0	0	0
基本財産受取利息			
⑤ 特定資産評価益	0	0	0
特定資産評価益			
⑥ 基本財産評価損	0	0	0
基本財産評価損			
⑦ 特定資産評価損	0	0	0
特定資産評価損			
⑧ 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	739,722,209	739,240,994	481,215

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額(単位:円)
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	360,324
	小口現金	手許保管	コピー機釣銭用として	7,500
	普通預金	三菱UFJ銀行 池袋支店	運転資金として	21,434,013
		りそな銀行 茗荷谷支店	運転資金として	826,492
		中京銀行 本店営業部	運転資金として	838,769
		りそな銀行 茗荷谷支店	運転資金として	10,088,558
		ゆうちょ銀行	運転資金として	0
	仮払金	学生自治会	自治会費の過払い	1,500
流動資産合計			33,557,156	
(固定資産)				
基本財産	土地	1,705.75㎡ 文京区小石川5-7-13	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な管理活動の用に供する財産(共用財産※1)	95,435,595
			公益目的事業に必要な収益事業の用に供する財産	44,088,095
	建物	2,900.73㎡ 文京区小石川5-7-13	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な管理活動の用に供する財産(共用財産※1)	500,307,756
	建物附属設備	濾過器炉材注入口 他	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な管理活動の用に供する財産(共用財産※1)	42,764,008
	構築物	539㎡ アスファルト舗装	公益目的事業に必要な収益事業の用に供する財産	1
	工具器具備品	FAX、会議テーブル椅子一式 他	公益目手保有財産及び公益目的事業に必要な管理活動の用に供する財産(共用財産※1)	2,583,947
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 池袋支店	公益目的保有財産	16,366,212
	基本財産合計			701,545,614
特定資産	普通預金	三菱UFJ銀行 池袋支店	学生会館の設備機器取替資金、公益目的事業及び公益目的事業に必要な管理活動の用に供する財産(共用財産※1)	87,137,137
	特定資産合計			87,137,137
その他の固定資産	電話加入権	財団事務所4回線分	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な管理活動の用に供する財産(共用財産※2)	185,284
	共同施設負担金	入口境界部土間切下工事	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な管理活動の用に供する財産(共用財産※1)	3,644,550
	その他の固定資産合計			3,829,834
固定資産合計			792,512,585	
資産合計				826,069,741
(流動負債)				
	未払金	食堂関連費 他	公益目的事業及び公益目的事業に必要な管理活動の費用未払分	4,947,441
	前受金	新1年生22名分の入館金 他	公益目的事業に使用する翌事業年度の入館権利金及び館費	6,160,000
	仮受金	文京区	学生自治会の収入となるリサイクル報奨金	1,860
	預り金	職員等に係る源泉所得税	公益目的事業及び公益目的事業に必要な管理活動における職員等に係る源泉所得税	74,557
流動負債合計			11,183,858	
(固定負債)				
	長期借入金	中京銀行 本店営業部	公益目的事業及び公益目的事業に必要な管理活動の用に供する建物、公益目的事業に必要な収益事業の用に供する構築物を取得するための借入金	74,370,674
	預り敷金	駐車場敷金22台分	公益目的事業に必要な収益事業に係る駐車場の預り敷金	793,000
固定負債合計			75,163,674	
負債合計				86,347,532
正味財産				739,722,209

～共用割合～

※1 公益目的事業会計:法人会計=99:1

※2 公益目的事業会計:法人会計=95:5

財産増減理由書

I. 資産増減の理由

(単位:円)

勘定科目	期首	期末	増減	主な増減理由
現金	345,834	367,824	21,990	
普通預金	36,382,508	33,187,832	▲ 3,194,676	当期収支差額(2,777万)、特定預金へ振替(▲1,000万)、固定資産の増加(▲297万)、負債項目の減少(▲1,799万)
郵便貯金	0	0	0	
仮払金	0	1,500	1,500	
土地	139,523,690	139,523,690	0	
建物	520,198,917	500,307,756	▲ 19,891,161	減価償却費計上の為
建物付属設備	39,649,510	42,764,008	3,114,498	減価償却費計上の為 火災報知設備更新、寮監室内装改修工事の増加
工具器具備品	1,403,747	2,583,947	1,180,200	減価償却費計上の為 宅配ボックスの増加
構築物	1	1	0	
定期預金	16,366,212	16,366,212	0	
学生会館設備機器 取替え資金	85,387,137	87,137,137	1,750,000	毎年度の積み増し(1,000万) 火災報知器設備更新工事の支出(▲825万)
電話加入権	185,284	185,284	0	
共同施設負担金	4,135,950	3,644,550	▲ 491,400	減価償却費計上の為
合計	843,578,790	826,069,741	▲ 17,509,049	

II. 負債増減の理由

勘定科目	期首	期末	増減	主な増減理由
未払金	6,396,596	4,947,441	▲ 1,449,155	3月分未払経費の減少
前受金	4,680,000	6,160,000	1,480,000	新1年生の増加(入館権利金、館費)
仮受金	0	1,860	1,860	
預り金	73,300	74,557	1,257	
長期借入金	92,399,500	74,370,674	▲ 18,028,826	中京銀行への返金
預り敷金	788,400	793,000	4,600	22台分 消費税UPによる敷金追加
合計	104,337,796	86,347,532	▲ 17,990,264	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

構築物(収益事業)の減価償却の方法は、定率法によっております。
 その他有形固定資産(構築物以外)の減価償却の方法は、定額法によっております。
 なお法人税法租税特別措置法適用資産については、一時償却しています。
 その他固定資産(共同施設負担金)は120ヶ月の月割償却をしています。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転す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よっております。

(3) 消費税の会計処理方法

消費税の会計処理は、税込方式により処理しております。

2. 会計処理方法の変更

会計処理方法を新基準に応じた処理方法に変更しております。

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。

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				
土地	139,523,690	0	0	139,523,690
建物	818,566,331	0	0	818,566,331
建物附属設備	68,135,964	9,724,000	0	77,859,964
什器備品	4,421,318	1,494,378	0	5,915,696
構築物	42,726,939	0	0	42,726,939
減価償却累計額	▲ 372,598,377	▲ 26,814,841	0	▲ 399,413,218
定期預金	16,366,212	0	0	16,366,212
小 計	717,142,077	▲ 15,596,463	0	701,545,614
特定資産				
学生会館設備機器取替え資金	85,387,137	10,000,000	8,250,000	87,137,137
小 計	85,387,137	10,000,000	8,250,000	87,137,137
合 計	802,529,214	▲ 5,596,463	8,250,000	788,682,751

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。

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				
土地	139,523,690	0	139,523,690	0
建物	818,566,331	0	818,566,331	0
建物附属設備	77,859,964	0	77,859,964	0
什器備品	5,915,696	0	5,915,696	0
構築物	42,726,939	0	42,726,939	0
定期預金	16,366,212	0	16,366,212	0
小 計	1,100,958,832	0	1,100,958,832	0
特定資産				
学生会館設備資金取替え資金	87,137,137	0	87,137,137	0
小 計	87,137,137	0	87,137,137	0
合 計	1,188,095,969	0	1,188,095,969	0

5. 担保に供している資産

土地(基本財産)139,523,690円(帳簿価額)は、長期借入金の担保に供しています。
長期借入金期末残高: 中京銀行 74,370,674円

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接控除法によっております。

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

貸倒引当金を設定しておりません。

8. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はございません。

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、次のとおりである。

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
補助金					
愛知県補助金	愛知県	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産からの振替額はございません。

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はございません。

13. 重要な後発事象

重要な後発事象はございません。

14. その他

特に該当事項はございません。

令和4年4月12日

監査報告書

公益財団法人 愛知県育英会

理事長 富屋 誠一郎 殿

公益財団法人 愛知県育英会

監 事 増 田 光 男



監 事 溝 口 正 哉



私たちは、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 監査業務について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告書の内容は事実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する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無いと認めます。

以 上

この書類が原本と相違ないことを証明します。

東京都文京区小石川5-7-13

公益財団法人 愛知県育英会

理事長 富屋 誠一郎