

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益財団法人 豊島修練会

(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	61,736,866	52,847,091	8,889,775
公社債	28,190,000	45,000,000	-16,810,000
未収金	0	0	0
流動資産合計	89,926,866	97,847,091	-7,920,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	99,258,767	54,116,527	45,142,240
公社債	461,917,929	510,917,929	-49,000,000
引当預金	0	0	0
土地	1,127,430	1,127,430	0
借地権	8,000,000	8,000,000	0
建物	1,594,471,085	1,656,794,682	-62,323,597
建物附属設備	5,133,347	0	5,133,347
器具備品	1,137,495	0	1,137,495
基本財産合計	2,171,046,053	2,230,956,568	-59,910,515
(2) 特定資産			
引当預金	150,559,675	133,749,675	16,810,000
特定資産合計	150,559,675	133,749,675	16,810,000
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	3,237,880	3,594,767	-356,887
構築物	2,576,246	2,862,628	-286,382
機械装置	1	5	-4
工具器具備品	3,950,488	3,006,960	943,528
保証金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	9,784,615	9,484,360	300,255
固定資産合計	2,331,390,343	2,374,190,603	-42,800,260
資産合計	2,421,317,209	2,472,037,694	-50,720,485
II 負債の部			
1. 流動負債			
法人税等充当金	70,000	70,000	0
未払金	1,673,100	762,500	910,600
前受金	5,397,295	5,855,338	-458,043
預り金	73,610	81,830	-8,220
流動負債合計	7,214,005	6,769,668	444,337
負債合計	7,214,005	6,769,668	444,337
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	2,414,103,204	2,465,268,026	-51,164,822
(うち基本財産への充当額)	(2,171,046,053)	(2,292,960,803)	(-121,914,750)
(うち特定資産への充当額)	(150,559,675)	(133,749,675)	(16,810,000)
正味財産合計	2,414,103,204	2,465,268,026	-51,164,822
負債及び正味財産合計	2,421,317,209	2,472,037,694	-50,720,485

平成28年度 財務諸表に対する注記

公益財団法人 豊島修練会

1、重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2、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、次のとおりである。

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				
普通預金	54,116,527	45,142,240		99,258,767
公社債	510,917,929		49,000,000	461,917,929
土地	1,127,430			1,127,430
借地権	8,000,000			8,000,000
建物	1,656,794,682		62,323,597	1,594,471,085
建物附属設備	0	5,133,347		5,133,347
器具備品	0	1,137,495		1,137,495
小 計	2,230,956,568	51,413,082	111,323,597	2,171,046,053
特定資産				
修繕引当預金	133,749,675	16,810,000		150,559,675
小 計	133,749,675	16,810,000	0	150,559,675
合 計	2,364,706,243	68,223,082	111,323,597	2,321,605,728

3、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、次のとおりである。

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				
普通預金	99,258,767		99,258,767	
公社債	461,917,929		461,917,929	
土地	1,127,430		1,127,430	
借地権	8,000,000		8,000,000	
建物	1,594,471,085		1,594,471,085	
建物附属設備	5,133,347		5,133,347	
器具備品	1,137,495		1,137,495	
小 計	2,171,046,053	0	2,171,046,053	0
特定資産				
修繕引当預金	150,559,675		150,559,675	
小 計	150,559,675	0	150,559,675	0
合 計	2,321,605,728	0	2,321,605,728	0

4、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建物	2,795,233,361	1,200,762,276	1,594,471,085
建物附属設備	10,774,064	2,402,837	8,371,227
構築物	4,126,690	1,550,444	2,576,246
機械装置	2,415,000	2,414,999	1
器具備品	49,536,508	44,448,525	5,087,983
保証金	20,000	0	20,000
合 計	2,862,105,623	1,251,579,081	1,610,526,542

平成28年度 附属明細書

公益財団法人 豊島修練会

1、基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	普通預金	54,116,527	45,142,240		99,258,767
	公社債	510,917,929		49,000,000	461,917,929
	土地	1,127,430			1,127,430
	借地権	8,000,000			8,000,000
	建物	1,656,794,682		62,323,597	1,594,471,085
	建物附属設備	0	5,133,347		5,133,347
	器具備品	0	1,137,495		1,137,495
	基本財産計	2,230,956,568	51,413,082	111,323,597	2,171,046,053
特定資産					
	修繕引当預金	133,749,675	16,810,000		150,559,675
	特定資産計	133,749,675	16,810,000	0	150,559,675
	合計	2,364,706,243	68,223,082	111,323,597	2,321,605,728