第64期　一般会計財産目録

平成30年3月31日現在

（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			
普通預金　静岡中央銀行御殿場支	219,412	612,614	△ 393,202
奨学貸付金	40,761,050	44,497,050	△ 3,736,000
未収消費税	2,510		2,510
流動資産合計	40,982,972	45,109,664	△ 4,126,692
2.固定資産			
基本財産			
定期預金　静岡中央銀行御殿場支	8,685,000	8,680,000	5,000
基本財産合計	8,685,000	8,680,000	5,000
その他の固定資産			
車両　トヨタ搬送車ディーゼル	1	1	0
奨学貸付金			0
仮払消費税			0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	8,685,001	8,680,001	5,000
資産合計	49,667,973	53,789,665	△ 4,121,692
Ⅱ.負債の部			
1.流動負債			
未払金　生活困窮者助成金	11,883,874	10,084,620	1,799,254
未払金　人件費	12,906,064	13,414,021	△ 507,957
未払金　法人棟家賃	1,202,400	1,202,400	1,038,610
未払金　水道・光熱水費他	1,038,610	928,256	
従業員預り金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0
未払消費税等	0	40,322	△ 40,322
流動負債合計	27,030,948	25,669,619	1,361,329
負債合計	27,030,948	25,669,619	1,361,329
正味財産	22,637,025	28,120,046	△ 5,483,021

財務諸表に対する注記（一般会計）

1.重要な会計方針

消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2.基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

（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
定期預金	8,685,000	0	0	8,685,000
合　　計	8,685,000	0	0	8,685,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

（単位：円）

科　　目	当期末残高	（内指定正味財産からの充当）	（内一般正味財産からの充当）	（内負債に対応する額）
基本財産定期預金	8,685,000	—	8,685,000	—

4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

（単位：円）

科　　目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車　　両	4,318,000	4,317,999	1