

2021年度財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法：定額法による。

2. 第三者に対する債権債務等はありません。

3. 保証債務等偶発債務はありません。

4. 基本財産及び特定資産の増減額とその残高

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。

(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
(1) 基本財産				
土地①	1,718,863	0	0	1,718,863
土地②	257,327	0	0	257,327
土地③	2,814,922	0	0	2,814,922
土地④	4,475,010	0	0	4,475,010
土地⑤	264,515	0	0	264,515
土地合計	9,530,637	0	0	9,530,637
建物	21,653,773	0	1,763,087	19,890,686
建物付属設備	3,577,771	0	305,964	3,271,807
定期預金①	0	0	0	0
定期預金②	0	0	0	0
定期預金合計	0	0	0	0
小計	34,762,181	0	2,069,051	32,693,130
(2) 特定資産				
寮整備引当資産	3,595,766	34	0	3,595,800
寄附金	5,825,000	2,235,600	0	8,060,600
小計	9,420,766	2,235,634	0	11,656,400
(3) その他固定資産				
器具備品	3,495,440	0	705,187	2,790,253
小計	3,495,440	0	705,187	2,790,253
合計	47,678,387	2,235,634	2,774,238	47,139,783

5. 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。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当金)	(うち一般正味財産からの充当金)	(うち負債に対する額)
(1) 基本財産				
土地	9,530,637		(9530637)	-
建物	19,890,686		(19890686)	-
建物付属設備	3,271,807		(3271807)	-
定期預金	0		(0)	-
小計	32,693,130		(32693130)	-
(2) 特定資産				
寮整備引当資産	3,595,800		(3595800)	-
寮整備寄附金管理預金	8,060,600		(8060600)	-
小計	11,656,400		(11656400)	-
(3) その他固定資産				
器具備品	2,790,253		(2790253)	-
小計	2,790,253		(2790253)	-
合計	47,139,783		(47139783)	-

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目		取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	那須寮宿泊棟	49,500,000	40,758,000	8,742,000
	(宿泊棟廊下)	2,121,744	274,058	1,847,686
	那須寮食堂棟	37,000,000	28,337,000	8,663,000
	那須寮管理棟	6,000,000	5,400,000	600,000
	那須寮講堂棟	100,000	90,000	10,000
	那須寮浴場	280,000	252,000	28,000
小計		95,001,744	75,111,058	19,890,686
建物付属設備	電気設備	3,218,663	554,327	2,664,336
	火災報知設備	270,723	87,420	183,303
	電気設備	379,257	65,317	313,940
	給排水設備	193,571	83,343	110,228
小計		4,062,214	790,407	3,271,807
器具備品	エアコン	3,088,537	1,329,786	1,758,751
	洋便器	1,523,449	491,947	1,031,502
小計		4,611,986	1,821,733	2,790,253
合計		103,675,944	77,723,198	25,952,746

7. 重要な後発事象 なし。

以上