

2023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. 保証債務等偶発債務はありません。
3. 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	18,127,599	4,772,704	3,516,734	19,383,569
建物付属設備	2,965,843	0	305,964	2,659,879
定期預金	0	0	0	0
定期預金合計	0	0	0	0
小計	30,624,079	4,772,704	3,822,698	31,574,085
(2) 特定資産				
寮整備引当資産	3,595,834	34	0	3,595,868
寄附金	9,676,600	5,026,000	5,779,191	8,923,409
寄附金(振替口座)	0	1,483,400	0	1,483,400
ゆうちょ銀行定額	0	10,000,000	0	10,000,000
みずほ銀行 普通	0	12,420,000	0	12,420,000
小計	13,272,434	28,929,434	5,779,191	36,422,677
(3) その他固定資産				
器具備品	2,085,066	0	705,187	1,379,879
小計	2,085,066	0	705,187	1,379,879
合計	45,981,579	33,702,138	10,307,076	69,376,641

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	19,383,569		(19383569)	-
建物付属設備	2,659,879		(2659879)	-
定期預金	0		(0)	-
小計	31,574,085		(31574085)	-
(2) 特定資産				
寮整備引当資産	3,595,868		(3595868)	-
寮整備寄附金	8,923,409	(5000000)	(3923409)	-
寄附金(振替口座)	1,483,400		(1483400)	-
ゆうちょ銀行 定期預金	10,000,000	(10000000)	0	-
みずほ銀行 普通預金	12,420,000	(10000000)	(2420000)	-
小計	36,422,677	(25000000)	(11422677)	-
(3) その他固定資産				
器具備品	1,379,879		(1379879)	-
小計	1,379,879		(1379879)	-
合計	69,376,641	(25000000)	(44376641)	-

5. 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		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	那須寮宿泊棟	50,186,249	43,615,896	6,570,353
	(宿泊棟廊下)	2,121,744	486,232	1,635,512
	那須寮食堂棟	37,000,000	30,464,000	6,536,000
	那須寮管理棟	6,000,000	5,400,000	600,000
	那須寮講堂棟	3,625,455	161,391	3,464,064
	那須寮浴場	841,000	263,360	577,640
小計		99,774,448	80,390,879	19,383,569
建物付属設備	電気設備	3,218,663	983,482	2,235,181
	火災報知設備	270,723	155,100	115,623
	電気設備	379,257	115,885	263,372
	給排水設備	193,571	147,868	45,703
小計		4,062,214	1,402,335	2,659,879
器具備品	エアコン	3,088,537	2,359,298	729,239
	洋便器	1,523,449	872,809	650,640
小計		4,611,986	3,232,107	1,379,879
合計		108,448,648	85,025,321	23,423,327

6. 重要な後発事象 なし。

7. その他

令和5年8月22日と令和6年1月25日に戸山高校卒業生より28,211,618円の遺贈を受け、

☆5 財務諸表に対する注記

正味財産増減計算書において指定正味財産へ25,000,000円、一般正味財産へ3,211,618円の
受け取り収入に計上し、貸借対照表の特定資産に計上している。

以上