

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益財団法人 長谷福社会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	426	5,578	△ 5,152
未収入金	2,871,000	2,755,000	116,000
流動資産合計	2,871,426	2,760,578	110,848
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,900,000	3,900,000	0
貸付金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	95,914,572	0	95,914,572
基本財産合計	199,814,572	103,900,000	95,914,572
(2) 特定資産			
貸付金	190,000,000	190,000,000	0
特定財産合計	190,000,000	190,000,000	0
固定資産合計	389,814,572	293,900,000	95,914,572
資産合計	392,685,998	296,660,578	96,025,420
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	136,906	29,337	107,569
預り金	14,294	3,063	11,231
流動負債合計	151,200	32,400	118,800
負債合計	151,200	32,400	118,800
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	296,620,226	296,628,178	△ 7,952
(うち基本財産への充当額)	103,900,000	103,900,000	0
(うち特定資産への充当額)	190,000,000	190,000,000	0
2. 指定正味財産	95,914,572	0	95,914,572
正味財産合計	392,534,798	296,628,178	95,906,620
負債及び正味財産合計	392,685,998	296,660,578	96,025,420

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人 長谷福社会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	990,390	950,977	39,413
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,881,000	1,805,000	76,000
雑収益			
受取利息	12	31	△ 19
経常収益計	2,871,402	2,756,008	115,394
(2) 経常費用			
1. 事業費			
支払助成金	2,490,000	3,000,000	△ 510,000
租税公課	492	0	492
会議費	28,011	0	28,011
旅費交通費	19,030	0	19,030
支払手数料	48,843	0	48,843
通信費	565	0	565
事務用品費	399	0	399
2. 管理費			
租税公課	1,473	2,150	△ 677
会議費	84,032	115,861	△ 31,829
旅費交通費	57,090	101,960	△ 44,870
支払手数料	146,529	66,528	80,001
通信費	1,693	2,552	△ 859
事務用品費	1,197	19,660	△ 18,463
雑費	0	12,560	△ 12,560
経常費用計	2,879,354	3,321,271	△ 441,917
当期経常増減額	△ 7,952	△ 565,263	557,311
当期一般正味財産増減額	△ 7,952	△ 565,263	557,311
一般正味財産期首残高	296,628,178	297,193,441	△ 565,263
一般正味財産期末残高	296,620,226	296,628,178	△ 7,952
II 指定正味財産増減の部			
1. 投資有価証券受贈益	95,914,572	0	95,914,572
当期指定正味財産増減額	95,914,572	0	95,914,572
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	95,914,572	0	95,914,572
III 正味財産期末残高	392,534,798	296,628,178	95,906,620

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人 長谷福祉会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	891,351	99,039	990,390
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,692,900	188,100	1,881,000
雑収益			
受取利息	0	12	12
経常収益計	2,584,251	287,151	2,871,402
(2) 経常費用			
①事業費			
支払助成金	2,490,000	0	2,490,000
租税公課	492	0	492
会議費	28,011	0	28,011
旅費交通費	19,030	0	19,030
支払手数料	48,843	0	48,843
通信費	565	0	565
事務用品費	399	0	399
事業費計	2,587,340	0	2,587,340
②管理費			
租税公課	0	1,473	1,473
会議費	0	84,032	84,032
旅費交通費	0	57,090	57,090
支払手数料	0	146,529	146,529
通信費	0	1,693	1,693
事務用品費	0	1,197	1,197
管理費計	0	292,014	292,014
経常費用計	2,587,340	292,014	2,879,354
当期経常増減額	△ 3,089	△ 4,863	△ 7,952
当期一般正味財産増減額	△ 3,089	△ 4,863	△ 7,952
一般正味財産期首残高	265,386,612	31,241,566	296,628,178
一般正味財産期末残高	265,383,523	31,236,703	296,620,226
II 指定正味財産増減の部			
1. 投資有価証券受贈益	95,914,572	0	95,914,572
当期指定正味財産増減額	95,914,572	0	95,914,572
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	95,914,572	0	95,914,572
III 正味財産期末残高	361,298,095	31,236,703	392,534,798

## 財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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。

(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
基本財産				
定期預金	3,900,000	0	0	3,900,000
貸付金	100,000,000	0	0	100,000,000
投資有価証券	0	95,914,572	0	95,914,572
小 計	103,900,000	0	0	199,814,572
特定資産				
貸付金	190,000,000	0	0	190,000,000
小 計	190,000,000	0	0	190,000,000
合 計	293,900,000	0	0	389,814,572

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。

(単位:円)

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				
定期預金	3,900,000	-	(3,900,000)	-
貸付金	100,000,000	-	(100,000,000)	-
投資有価証券	95,914,572	(95,914,572)	-	-
小 計	199,814,572	(95,914,572)	(103,900,000)	-
特定資産				
貸付金	190,000,000	-	(190,000,000)	-
小 計	190,000,000	-	(190,000,000)	-
合 計	389,814,572	(95,914,572)	(293,900,000)	-

4. 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

該当無し

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 保証債務

該当無し

8. 関連当事者との取引内容

該当無し

9. 重要な後発事象

該当無し

## 附属明細書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

### 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	定期預金	3,900,000	0	0	3,900,000
	貸付金	100,000,000	0	0	100,000,000
	投資有価証券	0	95,914,572	0	95,914,572
	基本財産計	103,900,000	95,914,572	0	199,814,572
特定資産	貸付金	190,000,000	0	0	190,000,000
	特定資産計	190,000,000	0	0	190,000,000

### 2. 引当金の明細

該当事項はありません。

## 財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

公益財団法人 長谷福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	滋賀銀行京都支店	運転資金として	426
	未収入金	株式会社長谷ビル	運用益 当期末収分	2,871,000
流動資産合計				2,871,426
(固定資産) 基本財産	定期預金	滋賀銀行京都支店	公益目的保有財産であり90%を公益目的事業に使用し、10%を公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	3,900,000
	貸付金	株式会社長谷ビル	公益目的保有財産であり90%を公益目的事業に使用し、10%を公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	100,000,000
	投資有価証券	長谷株式会社 18,726株	公益目的保有財産であり90%を公益目的事業に使用し、10%を公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	95,914,572
	特定資産 貸付金	株式会社長谷ビル	公益目的保有財産であり90%を公益目的事業に使用し、10%を公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	190,000,000
固定資産合計				389,814,572
資産合計				392,685,998
(流動負債)	未払金	林公認会計士事務所	決算報酬 他	136,906
	預り金	林公認会計士事務所	源泉所得税	14,294
負債合計				151,200
正味財産				392,534,798