

貸借対照表

令和 3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 | 15,261,546 | 10,792,055 | 4,469,491 |
| 未収会費 | 84,600 | 64,500 | 20,100 |
| 流動資産合計 | 15,346,146 | 10,856,555 | 4,489,591 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 公益事業特定資産 | 1,310,000 | 0 | 1,310,000 |
| 特定資産合計 | 1,685,000 | 0 | 1,685,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 205,425 | 312,525 | △ 107,100 |
| 電話加入権 | 153,435 | 153,435 | 0 |
| 敷金 | 249,000 | 249,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 607,860 | 714,960 | △ 107,100 |
| 固定資産合計 | 7,292,860 | 5,714,960 | 1,577,900 |
| 資産合計 | 22,639,006 | 16,571,515 | 6,067,491 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 518,000 | 521,148 | △ 3,148 |
| 前受金 | 30,500 | 34,500 | △ 4,000 |
| 預り金 | 37,676 | 40,765 | △ 3,089 |
| 未払法人税等 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 607,176 | 617,413 | △ 10,237 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 固定負債合計 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 負債合計 | 982,176 | 617,413 | 364,763 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,310,000) | (0) | (1,310,000) |
| 正味財産合計 | 21,656,830 | 15,954,102 | 5,702,728 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,639,006 | 16,571,515 | 6,067,491 |

財産目録

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|--------------------|-----------------|--|--|--|-----------|
| (流動資産) | 現金 預金 | 手元保管 | 運転資金として | 0 | |
| | | 普通預金 | | 15,261,546 | |
| | | 広島銀行可部支店(本部) | 運転資金として | 5,358,836 | |
| | | 広島銀行可部支店(青年部会) | 会費受入れ口座として使用 | 470,942 | |
| | | 広島銀行可部支店(女性部会) | " | 347,457 | |
| | | 広島銀行可部支店(可部支部) | " | 1,126,602 | |
| | | 広島銀行祇園支店(祇園支部) | " | 732,188 | |
| | | 広島銀行高陽支店(高陽支部) | " | 233,673 | |
| | | 広島銀行千代田支店(北広島町支部) | " | 783,037 | |
| | | 広島銀行古市支店(安古市支部) | " | 1,443,769 | |
| | | 広島銀行緑井支店(佐東支部) | " | 837,591 | |
| | | もみじ銀行可部支店(本部) | " | 2,310,000 | |
| | | もみじ銀行高陽支店(高陽支部) | " | 44,320 | |
| | | 広島信用金庫高陽支店(高陽支部) | " | 9,483 | |
| | | 広島信用金庫沼田支店(沼田支部) | " | 683,134 | |
| | | 広島市信用組合戸坂支店(高陽支部) | " | 124,870 | |
| | 広島市農協安佐支店(安佐支部) | " | 340,314 | | |
| 広島市農協戸河内支店(安芸太田支部) | " | 365,265 | | | |
| 広島市農協深川支店(高陽支部) | " | 49,065 | | | |
| 広島市農協緑井支店(佐東支部) | " | 1,000 | | | |
| 未収会費 | 会員13名分 | 令和2年度分 | 84,600 | | |
| 流動資産合計 | | | | 15,346,146 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | 定期預金 | 5,000,000 | |
| | | | 広島銀行可部支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公 | |
| | | | もみじ銀行可部支店 | 益目的事業の財源として使用してい | |
| | | | 広島信用金庫可部支店 | る。 | |
| | | | 広島市農協可部支店 | | |
| | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 | | 1,685,000 |
| | | | 広島信用金庫可部支店 | 職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの | 375,000 |
| | その他固定資産 | 公益事業特定資産 | 広島銀行可部支店 | | 1,310,000 |
| | | 什器備品 | | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また共有財産であり、うち70%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、うち10%は収益その他事業、20%は管理運営の用に供している。 | 205,425 |
| | | | 空調設備 | | 160,425 |
| | | パソコン | | 45,000 | |
| | 電話加入権 | 電話番号082-815-4319 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また共有財産であり、うち70%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、うち10%は収益その他事業、20%は管理運営の用に供している。 | 153,435 | |
| | 敷金 | 住所:広島市安佐北区可部4-6-3-202 事務所57.73平方メートル、賃借 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また共有財産であり、うち70%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、うち10%は収益その他事業、20%は管理運営の用に供している。 | 249,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 7,292,860 | |
| 資産合計 | | | | 22,639,006 | |
| (流動負債) | 未払金 | 未払いの経費 | 3月分職員給与、消耗品 | 518,000 | |
| | 前受金 | 令和3年度法人会会費受取り分 | 翌期分の会費 | 30,500 | |
| | 預り金 | 源泉所得税及び社会保険料の預り金 | 職員から徴収した税金及び社会保険料の預り金 | 37,676 | |
| | 未払法人税等 | 法人市・県民税均等割 | 法人市・県民税均等割の未払い分 | 21,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 607,176 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの | 375,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 375,000 | |
| 負債合計 | | | | 982,176 | |
| 正味財産 | | | | 21,656,830 | |