

Ⅱ 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	27年度	26年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	210,615	149,050	61,565
普通預金	6,649,419	6,066,355	583,064
未収金	0	0	
前払金	3,086,100	2,897,405	188,695
流動資産合計	9,946,134	9,112,810	833,324
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	1,348,600	1,342,000	6,600
公益事業引当資産	7,000,000	7,000,000	0
社会貢献事業引当資産	4,900,000	5,600,000	△ 700,000
公益対策引当資産	7,600,000	7,600,000	0
特定資産合計	20,848,600	21,542,000	△ 693,400
(3)その他固定資産			
什器備品	6	6	0
電話加入権	122,800	122,800	0
敷金保証金	1,650,000	1,650,000	0
その他固定資産合計	1,772,806	1,772,806	0
固定資産合計	27,621,406	28,314,806	△ 693,400
資産合計	37,567,540	37,427,616	139,924
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	204,000	124,000	80,000
預り金	101,904	103,773	△ 1,869
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	405,904	327,773	78,131
2 固定負債			
退職給付引当金	1,348,600	1,342,000	6,600
固定負債合計	1,348,600	1,342,000	6,600
負債合計	1,754,504	1,669,773	84,731
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3 その他一般正味財産			
一般正味財産	35,813,036	35,757,843	55,193
一般正味財産合計	35,813,036	35,757,843	55,193
(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)	(19,500,000)	(20,200,000)	(△ 700,000)
正味財産合計	35,813,036	35,757,843	55,193
負債及び正味財産合計	37,567,540	37,427,616	139,924

Ⅲ 財 産 目 録 (平成28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
I 資産の部			
1 流動資産 (1) 現金		手元保管	[210,615]
(2) 普通預金			[6,649,419]
	三菱東京UFJ銀行今池支店	普通預金 運転資金	1,121,814
	三菱東京UFJ銀行今池支店	普通預金 かんぽ運転資金	1,102,351
	三菱東京UFJ銀行今池支店	普通預金 理事会運転資金	21,758
	愛知銀行今池支店	普通預金 運転資金	180,254
	ゆうちょ銀行	通常貯金 運転資金	3,496,076
	ゆうちょ銀行	郵便振替 運転資金	0
	十六銀行池下支店	普通預金 運転資金 青年部会	497,794
	十六銀行池下支店	普通預金 運転資金 女性部会	229,372
(3) 前払金			[3,086,100]
本会前払金		さくらスーパーバザ等前払金	387,325
女性部会前払金		全国女性フォーラム参加費	56,000
支部前払金		支部事業費等前払金	2,642,775
流動資産合計			9,946,134
2 固定資産 (1) 基本財産			[5,000,000]
定期預金	三菱東京UFJ銀行今池支店	定期預金 運用益を法人の管理運営に充てるため	5,000,000
(2) 特定資産			[20,848,600]
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行今池支店	普通預金 退職金の積立	[1,348,600]
公益事業引当資産			[7,000,000]
	三菱東京UFJ銀行今池支店	定期預金 運用益を当会の公益目的事業で使用	4,000,000
	三菱東京UFJ銀行今池支店	定期預金 同上	1,000,000
	三菱東京UFJ銀行今池支店	定期預金 同上	1,500,000
	愛知銀行今池支店	定期預金 同上	500,000
社会貢献事業引当資産	三菱東京UFJ銀行今池支店	普通預金 地域社会福祉貢献事業で使用	[4,900,000]
公益対策引当資産			[7,600,000]
	ゆうちょ銀行	通常貯金 本会 公益対策引当資産	7,000,000
	十六銀行池下支店	普通預金 女性部会 公益対策引当資産	200,000
	十六銀行池下支店	定期預金 青年部会 公益対策引当資産	400,000
(3) その他固定資産			[1,772,806]
什器備品		公益目的事業, その他の事業などで使用	6
電話加入権		同上	122,800
敷金保証金		同上	1,650,000
固定資産合計			27,621,406
資産合計			37,567,540
II 負債の部・正味財産の部			
1 流動負債			
前受金		新入社員研修会等前受金	204,000
預り金		源泉, 社保, 市民税預り金	101,904
未払法人税等		法人税, 県税, 市税の未払	100,000
流動負債合計			405,904
2 固定負債			
退職給付引当金		退職給付積立	1,348,600
固定負債合計			1,348,600
負債合計			1,754,504
正味財産			35,813,036