

Ⅱ 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	2 8 年 度	2 7 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	204,606	210,615	△ 6,009
普通預金	14,061,793	6,649,419	7,412,374
未収金	40,716	0	
前払金	2,996,981	3,086,100	△ 89,119
流動資産合計	17,304,096	9,946,134	7,357,962
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金等	12,000,000	5,000,000	7,000,000
基本財産合計	12,000,000	5,000,000	7,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,353,000	1,348,600	4,400
公益事業引当資産	7,000,376	7,000,000	376
社会貢献事業引当資産	4,200,000	4,900,000	△ 700,000
公益対策引当資産	600,000	7,600,000	△ 7,000,000
特定資産合計	13,153,376	20,848,600	△ 7,695,224
(3)その他固定資産			
什器備品	5	6	△ 1
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	1,772,805	1,772,806	△ 1
固定資産合計	26,926,181	27,621,406	△ 695,225
資産合計	44,230,277	37,567,540	6,662,737
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	276,000	204,000	72,000
預り金	60,264	101,904	△ 41,640
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	436,264	405,904	30,360
2 固定負債			
退職給付引当金	1,353,000	1,348,600	4,400
固定負債合計	1,353,000	1,348,600	4,400
負債合計	1,789,264	1,754,504	34,760
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	42,441,013	35,813,036	6,627,977
一般正味財産合計	42,441,013	35,813,036	6,627,977
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(5,000,000)	(7,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(11,800,376)	(19,500,000)	(△ 7,699,624)
正味財産合計	42,441,013	35,813,036	6,627,977
負債及び正味財産合計	44,230,277	37,567,540	6,662,737

Ⅲ 財 産 目 録 (平成29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	運転資金	[204,606]
(2) 普通預金			[14,061,793]
	三菱東京UFJ銀行今池支店 普通預金	運転資金	6,011,774
	三菱東京UFJ銀行今池支店 普通預金	かんぽ運転資金	2,084,064
	三菱東京UFJ銀行今池支店 普通預金	理事会運転資金	97,974
	愛知銀行今池支店 普通預金	運転資金	179,802
	ゆうちょ銀行 通常貯金	運転資金	1,288,915
	ゆうちょ銀行 郵便振替	運転資金	3,649,730
	十六銀行池下支店 普通預金	運転資金 青年部会	569,021
	十六銀行池下支店 普通預金	運転資金 女性部会	180,513
(3) 未収金			[40,716]
(4) 前払金			[2,996,981]
本会前払金		さくらスーパーほか等前払金	203,961
女性部会前払金		全国女性フォーラム参加費	84,000
支部前払金		支部事業費等前払金	2,709,020
流動資産合計			17,304,096
2 固定資産 (1) 基本財産			[12,000,000]
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
通常貯金	ゆうちょ銀行 通常貯金	運用益を法人の管理運営に充てるため	7,000,000
(2) 特定資産			[13,153,376]
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	(1,353,000)
公益事業引当資産			(7,000,376)
	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	1,500,376
	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	(4,200,000)
公益対策引当資産			(600,000)
	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			[1,772,805]
什器備品		公益目的事業、その他の事業などで使用	5
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			26,926,181
資 産 合 計			44,230,277
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	276,000
預り金		源泉、社保、市民税預り金	60,264
未払法人税等		法人税、県税、市税の未払	100,000
流動負債合計			436,264
2 固定負債 退職給付引当金		退職給付積立	1,353,000
固定負債合計			1,353,000
負 債 合 計			1,789,264
正 味 財 産			42,441,013