

II 貸借対照表

(令和2年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,011,985	17,456,013	1,555,972
未収金			
前払金	2,898,930	2,833,113	65,817
流動資産合計	21,910,915	20,289,126	1,621,789
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	19,000,000	19,000,000	
基本財産合計	19,000,000	19,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	404,800	2,378,200	△ 1,973,400
公益事業引当資産	7,000,000	7,000,000	
社会貢献事業引当資産	2,100,000	2,800,000	△ 700,000
公益対策引当資産	600,000	600,000	
特定資産合計	10,104,800	12,778,200	△ 2,673,400
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	
電話加入権	122,800	122,800	
敷金保証金	1,650,000	1,650,000	
その他固定資産合計	1,772,805	1,772,805	
固定資産合計	30,877,605	33,551,005	△ 2,673,400
資産合計	52,788,520	53,840,131	△ 1,051,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	148,940	239,978	△ 91,038
前受金	44,000	84,000	△ 40,000
預り金	150,695	106,530	44,165
未払法人税等	100,000	100,000	
流動負債合計	443,635	530,508	△ 86,873
2. 固定負債			
退職給付引当金	404,800	2,378,200	△ 1,973,400
固定負債合計	404,800	2,378,200	△ 1,973,400
負債合計	848,435	2,908,708	△ 2,060,273
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	51,940,085	50,931,423	1,008,662
一般正味財産合計	51,940,085	50,931,423	1,008,662
(うち基本財産への充当額)	19,000,000	19,000,000	
(うち特定資産への充当額)	9,700,000	10,400,000	△ 700,000
正味財産合計	51,940,085	50,931,423	1,008,662
負債及び正味財産合計	52,788,520	53,840,131	△ 1,051,611

Ⅲ 財 産 目 録 (令和2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	[170,962]
(2) 普通預金			[18,841,023]
	三菱UFJ銀行今池支店	普通預金 運転資金	8,514,457
	三菱UFJ銀行今池支店	普通預金 理事会運転資金	1,315,777
	愛知銀行今池支店	普通預金 運転資金	178,329
	ゆうちょ銀行	郵便振替 運転資金	3,103,142
	ゆうちょ銀行	通常貯金 運転資金	3,321,165
	十六銀行池下支店	普通預金 運転資金 青年部会	1,838,278
	十六銀行池下支店	普通預金 運転資金 女性部会	569,875
(3) 未収金			[0]
(4) 前払金			[2,898,930]
本会前払金		総会案内物等	34,100
支部前払金		支部事業費等前払金	2,864,830
流動資産合計			21,910,915
2 固定資産 (1) 基本財産			[19,000,000]
定期預金	三菱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
	三菱UFJ銀行今池支店	普通預金 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			[10,104,800]
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行今池支店	普通預金 退職金の積立	(404,800)
公益事業引当資産			(7,000,000)
	三菱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UFJ銀行今池支店	定期預金 同上	1,000,000
	三菱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UFJ銀行今池支店	普通預金 地域社会福祉貢献事業で使用	(2,100,000)
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			30,877,605
資 産 合 計			52,788,520
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	44,000
未払金		さくらスーパーハカセ未払金	148,940
預り金		源泉、社保、市民税預り金	150,695
未払法人税等		法人税、県税、市税の未払	100,000
流動負債合計			443,635
2 固定負債	退職給付引当金	退職給付積立	404,800
固定負債合計			404,800
負 債 合 計			848,435
正 味 財 産			51,940,085