

II 貸借対照表

(令和3年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,824,923	19,011,985	△ 6,187,062
未収金			
前払金	3,194,040	2,898,930	295,110
流動資産合計	16,018,963	21,910,915	△ 5,891,952
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	35,000,000	19,000,000	16,000,000
基本財産合計	35,000,000	19,000,000	16,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	552,400	404,800	147,600
減価償却引当資産			
公益事業引当資産	7,000,000	7,000,000	
社会貢献事業引当資産	1,400,000	2,100,000	△ 700,000
公益対策引当資産	600,000	600,000	
特定資産合計	9,552,400	10,104,800	△ 552,400
(3) その他固定資産			
什器備品	4	5	△ 1
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	1,772,804	1,772,805	△ 1
固定資産合計	46,325,204	30,877,605	15,447,599
資産合計	62,344,167	52,788,520	9,555,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	155,100	148,940	6,160
前受金	76,000	44,000	32,000
預り金	190,839	150,695	40,144
未払法人税等	100,000	100,000	
流動負債合計	521,939	443,635	78,304
2. 固定負債			
退職給付引当金	552,400	404,800	147,600
固定負債合計	552,400	404,800	147,600
負債合計	1,074,339	848,435	225,904
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	61,269,828	51,940,085	9,329,743
一般正味財産合計	61,269,828	51,940,085	9,329,743
(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)	9,000,001	9,700,000	△ 699,999
正味財産合計	61,269,828	51,940,085	9,329,743
負債及び正味財産合計	62,344,167	52,788,520	9,555,647

財産目録

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人 千種法人会

(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	100,079	
		普通預金		12,724,844	
		三菱UFJ今池621367	運転資金	5,084,603	
		三菱UFJ今池621359	理事会運転資金	847,895	
		愛知銀行今池支店	運転資金	178,379	
		郵便振替	運転資金	306,603	
		ゆうちょ銀行	運転資金	1,843,616	
		十六銀行池下/青年	運転資金 青年部会	3,117,691	
		十六銀行池下/女性	運転資金 女性部会	1,346,057	
	前払金		3,194,040		
本会前払金		9,200			
支部前払金		3,184,840			
流動資産合計				16,018,963	
(固定資産)	基本財産	定期預金等	三菱UFJ今池 定期	運用益を法人の管理運営に充てるため	35,000,000
			ゆうちょ銀行	運用益を法人の管理運営に充てるため	5,000,000
	特定資産	(注)	三菱UFJ銀行今池621342	運用益を法人の管理運営に充てるため	7,000,000
			三菱UFJ今池621367	運用益を法人の管理運営に充てるため	7,000,000
			郵便振替	運用益を法人の管理運営に充てるため	10,000,000
			退職給付引当資産		552,400
			三菱UFJ銀行今池621367	退職金の積立	552,400
		公益事業引当資産	三菱UFJ銀行今池定期	運用益を当会の公益目的事業で使用	7,000,000
			三菱UFJ銀行今池定期	運用益を当会の公益目的事業で使用	4,000,000
			三菱UFJ銀行今池定期	運用益を当会の公益目的事業で使用	1,000,000
			愛知銀行 今池 定期	運用益を当会の公益目的事業で使用	1,500,000
			社会貢献事業引当資産		500,000
	その他固定資産	公益対策引当資産	三菱UFJ今池621342	地域社会福祉貢献事業で使用	1,400,000
			十六銀行池下普通	女性部会 公益対策引当資産	600,000
		十六銀行池下定期	青年部会 公益対策引当資産	200,000	
		400,000		400,000	
		什器備品		4	
電話加入権		122,800			
敷金保証金		1,650,000			
固定資産合計				46,325,204	
資産合計				62,344,167	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金 未払法人税等		さくらスーパーハカセ備品未払金	155,100	
			新入社員研修会	76,000	
			源泉、社保、市民税等預り金	190,839	
			法人税、県税、市税の未払	100,000	
流動負債合計				521,939	
(固定負債)	退職給付引当金		退職給付積立	552,400	
固定負債合計				552,400	
負債合計				1,074,339	
正味財産				61,269,828	

(注)固定資産の基本財産計上の預金16,000,000は、4月内に定期預金等に振替予定。