

II 貸借対照表

(令和4年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,935,775	12,824,923	8,110,852
未収金			
前払金	3,332,252	3,194,040	138,212
流動資産合計	24,268,027	16,018,963	8,249,064
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	35,000,000	35,000,000	
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	653,000	552,400	100,600
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	700,000	1,400,000	△ 700,000
公益対策引当資産	600,000	600,000	
特定資産合計	8,953,000	9,552,400	△ 599,400
(3) その他固定資産			
什器備品	2	4	△ 2
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	1,772,802	1,772,804	△ 2
固定資産合計	45,725,802	46,325,204	△ 599,402
資産合計	69,993,829	62,344,167	7,649,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	710,790	155,100	555,690
前受金	156,000	76,000	80,000
預り金	231,550	190,839	40,711
未払法人税等	100,000	100,000	
流動負債合計	1,198,340	521,939	676,401
2. 固定負債			
退職給付引当金	653,000	552,400	100,600
固定負債合計	653,000	552,400	100,600
負債合計	1,851,340	1,074,339	777,001
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	68,142,489	61,269,828	6,872,661
一般正味財産合計	68,142,489	61,269,828	6,872,661
(うち基本財産への充当額)	35,000,000	35,000,000	
(うち特定資産への充当額)	8,300,000	9,000,001	△ 700,001
正味財産合計	68,142,489	61,269,828	6,872,661
負債及び正味財産合計	69,993,829	62,344,167	7,649,662

財産目録

(令和4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	69,657	
		普通預金		13,866,118	
		三菱UFJ/今池621367	運転資金		3,654,402
		三菱UFJ/今池621359	理事会運転資金		1,849,687
		愛知/今池	運転資金		178,388
		郵便振替	運転資金		19,167
		ゆうちょ銀行	運転資金		3,788,028
		十六/池下 青年部会	運転資金 青年部会		3,299,843
	前払金	十六/池下 女性部会	運転資金 女性部会		1,076,603
		本会前払金			3,332,252
女性部会前払金				3,300	
	支部前払金			14,000	
				3,314,952	
流動資産合計				17,268,027	
(固定資産)	基本財産	定期預金等		42,000,000	
		特定資産	三菱UFJ/今池 定期	運用益を法人の管理運営に充てるため	15,000,000
	ゆうちょ銀行		運用益を法人の管理運営に充てるため	13,000,000	
	三菱UFJ/今池621342		運用益を法人の管理運営に充てるため	7,000,000	
	(注) 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	
	退職給付引当資産	三菱UFJ/今池621367	退職金の積立		653,000
		公益事業引当資産			653,000
		三菱UFJ/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/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/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/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	三菱UFJ/今池621342	地域社会福祉貢献事業で使用		500,000
		公益対策引当資産			700,000
		十六/池下 普通預金	女性部会 公益対策引当資産		700,000
		十六/池下 定期預金	青年部会 公益対策引当資産		600,000
その他固定資産	什器備品			200,000	
	電話加入権			400,000	
	敷金保証金			2	
				122,800	
				1,650,000	
固定資産合計				52,725,802	
資産合計				69,993,829	
(流動負債)	未払金		さくらスーパーハカセ、PC	710,790	
	前受金		新入社員研修会等前受金	156,000	
	預り金		源泉、社保、市民税等預り金	231,550	
	未払法人税等		法人税、県税、市税の未払	100,000	
流動負債合計				1,198,340	
(固定負債)	退職給付引当金		退職給付積立	653,000	
固定負債合計				653,000	
負債合計				1,851,340	
正味財産				68,142,489	

(注) 固定資産の基本財産計上の預金7,000,000は、4月内に定期預金等に振替予定。