

## II 貸借対照表

(令和5年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,250,025	20,935,775	△ 3,685,750
未収金			
前払金	3,261,350	3,332,252	△ 70,902
流動資産合計	20,511,375	24,268,027	△ 3,756,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	42,000,000	35,000,000	7,000,000
基本財産合計	42,000,000	35,000,000	7,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	753,600	653,000	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	700,000	
公益対策引当資産	600,000	600,000	
特定資産合計	9,053,600	8,953,000	100,600
(3) その他固定資産			
什器備品	2	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	1,772,802	
固定資産合計	52,826,402	45,725,802	7,100,600
資産合計	73,337,777	69,993,829	3,343,948
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	128,700	710,790	△ 582,090
前受金	99,000	156,000	△ 57,000
預り金	177,498	231,550	△ 54,052
未払法人税等	100,000	100,000	
流動負債合計	505,198	1,198,340	△ 693,142
2. 固定負債			
退職給付引当金	753,600	653,000	100,600
固定負債合計	753,600	653,000	100,600
負債合計	1,258,798	1,851,340	△ 592,542
<b>III 正味財産の部</b>			
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	72,078,979	68,142,489	3,936,490
一般正味財産合計	72,078,979	68,142,489	3,936,490
(うち基本財産への充当額)	42,000,000	35,000,000	7,000,000
(うち特定資産への充当額)	8,300,000	8,300,000	
正味財産合計	72,078,979	68,142,489	3,936,490
負債及び正味財産合計	73,337,777	69,993,829	3,343,948

# 財産目録

(令和5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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	187,913
預金	普通預金		17,062,112
	三菱UFJ/今池621367	運転資金	7,888,931
	三菱UFJ/今池621359	理事会運転資金	518,204
	愛知/今池	運転資金	178,397
	郵便振替	運転資金	3,000,748
	ゆうちょ銀行	運転資金	1,969,463
	十六/池下 青年部会	運転資金 青年部会	3,013,988
	十六/池下 女性部会	運転資金 女性部会	492,381
前払金			3,261,350
本会前払金			3,960
女性部会前払金			30,000
支部前払金			3,227,390
流動資産合計			20,511,375
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金等			42,000,000
	三菱UFJ/今池 定期	運用益を法人の管理運営に充てるため	22,000,000
	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
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産			753,600
	三菱UFJ/今池621367	退職金の積立	753,600
公益事業引当資産			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
	三菱UFJ/今池定期	運用益を当会の公益目的事業で使用	1,500,000
	愛知/今池 定期	運用益を当会の公益目的事業で使用	500,000
社会貢献事業引当資産			700,000
	三菱UFJ/今池621342	地域社会福祉貢献事業で使用	700,000
公益対策引当資産			600,000
	十六/池下 普通預金	女性部会 公益対策引当資産	200,000
	十六/池下 定期預金	青年部会 公益対策引当資産	400,000
<b>その他固定資産</b>			
什器備品			2
電話加入権			122,800
敷金保証金			1,650,000
固定資産合計			52,826,402
資産合計			73,337,777
<b>(流動負債)</b>			
未払金		さくらスーパーハカセ	128,700
前受金		新入社員研修会等前受金、年会費	99,000
預り金		源泉、社保、市民税等預り金	177,498
未払法人税等		法人税、県税、市税の未払	100,000
流動負債合計			505,198
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		退職給付積立	753,600
固定負債合計			753,600
負債合計			1,258,798
正味財産			72,078,979