

## II 貸借対照表

(令和6年 3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目               | 令和5年度      | 令和4年度      | 増 減       |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |           |
| 1. 流動資産           |            |            |           |
| 現金預金              | 18,484,471 | 17,250,025 | 1,234,446 |
| 未収金               |            |            |           |
| 前払金               | 3,255,406  | 3,261,350  | △ 5,944   |
| 流動資産合計            | 21,739,877 | 20,511,375 | 1,228,502 |
| 2. 固定資産           |            |            |           |
| (1) 基本財産          |            |            |           |
| 定期預金等             | 42,000,000 | 42,000,000 |           |
| 基本財産合計            | 42,000,000 | 42,000,000 |           |
| (2) 特定資産          |            |            |           |
| 退職給付引当資産          | 1,914,400  | 753,600    | 1,160,800 |
| 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            | 10,214,400 | 9,053,600  | 1,160,800 |
| (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            | 53,987,202 | 52,826,402 | 1,160,800 |
| 資産合計              | 75,727,079 | 73,337,777 | 2,389,302 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1. 流動負債           |            |            |           |
| 未払金               | 272,719    | 128,700    | 144,019   |
| 前受金               | 94,000     | 99,000     | △ 5,000   |
| 預り金               | 297,659    | 177,498    | 120,161   |
| 未払法人税等            | 100,000    | 100,000    |           |
| 流動負債合計            | 764,378    | 505,198    | 259,180   |
| 2. 固定負債           |            |            |           |
| 退職給付引当金           | 1,914,400  | 753,600    | 1,160,800 |
| 固定負債合計            | 1,914,400  | 753,600    | 1,160,800 |
| 負債合計              | 2,678,778  | 1,258,798  | 1,419,980 |
| <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     | 73,048,301 | 72,078,979 | 969,322   |
| 一般正味財産合計          | 73,048,301 | 72,078,979 | 969,322   |
| (うち基本財産への充当額)     | 42,000,000 | 42,000,000 |           |
| (うち特定資産への充当額)     | 8,300,000  | 8,300,000  |           |
| 正味財産合計            | 73,048,301 | 72,078,979 | 969,322   |
| 負債及び正味財産合計        | 75,727,079 | 73,337,777 | 2,389,302 |

# 財産目録

(令和6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             | 手元保管           | 運転資金として           | 151,650    |
| 預金             | 普通預金           |                   | 18,332,821 |
|                | 三菱UFJ/今池621367 | 運転資金              | 8,340,844  |
|                | 三菱UFJ/今池621359 | 理事会運転資金           | 487,311    |
|                | 愛知/今池          | 運転資金              | 178,406    |
|                | 郵便振替           | 運転資金              | 5,683,722  |
|                | ゆうちょ銀行         | 運転資金              | 333,443    |
|                | 十六/池下 青年部会     | 運転資金 青年部会         | 2,504,813  |
|                | 十六/池下 女性部会     | 運転資金 女性部会         | 804,282    |
| 前払金            |                |                   | 3,255,406  |
| 本会前払金          |                |                   | 3,960      |
| 女性部会前払金        |                |                   | 30,000     |
| 支部前払金          |                |                   | 3,221,446  |
| 流動資産合計         |                |                   | 21,739,877 |
| (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    | 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         | ゆうちょ銀行         | 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621342 | 三菱UFJ/今池621342 | 運用益を法人の管理運営に充てるため | 13,000,000 |
| 退職給付引当資産       |                |                   | 1,914,400  |
| 三菱UFJ/今池621367 | 三菱UFJ/今池621367 | 退職金の積立            | 1,914,400  |
| 公益事業引当資産       |                |                   | 7,000,000  |
| 三菱UFJ/今池定期     | 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     | 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     | 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       | 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 | 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     | 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     | 十六/池下 定期預金     | 青年部会 公益対策引当資産     | 400,000    |
| その他固定資産        |                |                   |            |
| 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         |                |                   | 53,987,202 |
| 資産合計           |                |                   | 75,727,079 |
| (流動負債)         |                |                   |            |
| 未払金            |                | さくらスーパーハカセ        | 272,719    |
| 前受金            |                | 新入社員研修会等前受金、年会費   | 94,000     |
| 預り金            |                | 源泉、社保、市民税等預り金     | 297,659    |
| 未払法人税等         |                | 法人税、県税、市税の未払      | 100,000    |
| 流動負債合計         |                |                   | 764,378    |
| (固定負債)         |                |                   |            |
| 退職給付引当金        |                | 退職給付積立            | 1,914,400  |
| 固定負債合計         |                |                   | 1,914,400  |
| 負債合計           |                |                   | 2,678,778  |
| 正味財産           |                |                   | 73,048,301 |