

Ⅱ 貸借対照表

(令和7年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,396,720	18,484,471	△ 3,087,751
未収金	59,400		59,400
前払金	3,326,558	3,255,406	71,152
流動資産合計	18,782,678	21,739,877	△ 2,957,199
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	611,000	1,914,400	△ 1,303,400
公益事業引当資産	7,000,000	7,000,000	
社会貢献事業引当資産	700,000	700,000	
公益対策引当資産	600,000	600,000	
特定資産合計	8,911,000	10,214,400	△ 1,303,400
(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	52,683,802	53,987,202	△ 1,303,400
資産合計	71,466,480	75,727,079	△ 4,260,599
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	183,082	272,719	△ 89,637
前受金	81,400	94,000	△ 12,600
預り金	190,548	297,659	△ 107,111
未払法人税等	100,000	100,000	
流動負債合計	555,030	764,378	△ 209,348
2. 固定負債			
退職給付引当金	611,000	1,914,400	△ 1,303,400
固定負債合計	611,000	1,914,400	△ 1,303,400
負債合計	1,166,030	2,678,778	△ 1,512,748
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	70,300,450	73,048,301	△ 2,747,851
一般正味財産合計	70,300,450	73,048,301	△ 2,747,851
(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	70,300,450	73,048,301	△ 2,747,851
負債及び正味財産合計	71,466,480	75,727,079	△ 4,260,599

財産目録

(令和7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	67,439
	預金	普通預金		15,329,281
		三菱UFJ/今池621367	運転資金	2,249,776
		三菱UFJ/今池621359	理事会運転資金	1,392,640
		あいち/今池	運転資金	178,559
		郵便振替	運転資金	2,397,131
		ゆうちょ銀行二一八店	運転資金	4,382,145
		十六/池下 青年部会	運転資金 青年部会	2,077,065
		十六/池下 女性部会	運転資金 女性部会	933,102
	未収金			59,400
前払金				3,326,558
本会前払金				4,510
青年部会前払金				23,650
支部前払金				3,298,398
流動資産合計				18,782,678
(固定資産)				
基本財産				
	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に保有	22,000,000
		ゆうちょ銀行二一八店		7,000,000
		三菱UFJ/今池621342		13,000,000
	退職給付引当資産			611,000
		三菱UFJ/今池621367	退職金の積立	611,000
	公益事業引当資産			7,000,000
		三菱UFJ/今池定期	公益目的保有財産であり、運用益を東海の公益目的事業に充てるために保有	4,000,000
		三菱UFJ/今池定期		1,000,000
		三菱UFJ/今池定期		1,500,000
	社会貢献事業引当資産			500,000
その他固定資産				700,000
		三菱UFJ/今池621342	特定費用準備資金であり、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
	什器備品	当会事務所	管理目的で使用	2
	電話加入権	当会事務所	公益目的保有財産であり、公1、公2、	122,800
	敷金保証金	当会事務所	収1、他1及び管理目的で使用	1,650,000
固定資産合計				52,683,802
資産合計				71,466,480
(流動負債)				
	未払金		さくらスーパーハカセ	183,082
	前受金		新入社員研修会等前受金、年会費	81,400
	預り金		源泉、社保、市民税等預り金	190,548
	未払法人税等		法人税、県税、市税の未払	100,000
流動負債合計				555,030
(固定負債)				
	退職給付引当金		退職給付積立	611,000
固定負債合計				611,000
負債合計				1,166,030
正味財産				70,300,450