

## 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                               | 3,944,309                                      |            |
|         |            | 三菱UFJ/今池621359                                      | 理事会運転資金                            | 1,412,640                                      |            |
|         |            | あいち/今池                                              | 運転資金                               | 178,572                                        |            |
|         |            | 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                          | 2,090,826                                      |            |
|         |            | 十六/池下 女性部会                                          | 運転資金 女性部会                          | 923,658                                        |            |
|         | 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<br>ゆうちょ銀行二一八店<br>三菱UFJ/今池621342         | 運用益を法人の管理運営に充てるために保有               | 22,000,000<br>7,000,000<br>13,000,000          |            |
|         | 特定資産       |                                                     |                                    |                                                |            |
|         | 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<br>三菱UFJ/今池定期<br>三菱UFJ/今池定期<br>あいち/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<br>1,000,000<br>1,500,000<br>500,000 |            |
|         | 社会貢献事業引当資産 |                                                     |                                    | 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<br>十六/池下 定期預金                            | 女性部会 公益対策引当資産<br>青年部会 公益対策引当資産     | 200,000<br>400,000                             |            |
|         | その他固定資産    |                                                     |                                    |                                                |            |
|         | 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                                     |            |