

II 貸借対照表

(令和8年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,568,882	15,396,720	△ 827,838
未収金	60,400	59,400	1,000
前払金	3,286,733	3,326,558	△ 39,825
流動資産合計	17,916,015	18,782,678	△ 866,663
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	1,128,000	611,000	517,000
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	8,728,000	8,911,000	△ 183,000
(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	52,500,802	52,683,802	△ 183,000
資産合計	70,416,817	71,466,480	△ 1,049,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	237,930	183,082	54,848
前受金	251,200	81,400	169,800
預り金	248,211	190,548	57,663
未払法人税等	100,000	100,000	
流動負債合計	837,341	555,030	282,311
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,128,000	611,000	517,000
固定負債合計	1,128,000	611,000	517,000
負債合計	1,965,341	1,166,030	799,311
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	68,451,476	70,300,450	△ 1,848,974
一般正味財産合計	68,451,476	70,300,450	△ 1,848,974
(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)	7,600,000	8,300,000	△ 700,000
正味財産合計	68,451,476	70,300,450	△ 1,848,974
負債及び正味財産合計	70,416,817	71,466,480	△ 1,049,663

財産目録

(令和8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	230,824
預金	普通預金		14,338,058
	三菱UFJ/今池621367	運転資金	2,769,586
	三菱UFJ/今池621359	理事会運転資金	609,925
	三菱UFJ/今池621342	運転資金	700,000
	あいち/今池	運転資金	179,870
	郵便振替	運転資金	4,883,625
	ゆうちょ銀行二一八店	運転資金	2,409,732
	十六/池下 青年部会	運転資金 青年部会	1,805,640
	十六/池下 女性部会	運転資金 女性部会	979,680
未収金			60,400
前払金			3,286,733
本会前払金			8,888
青年部会前払金			23,650
女性部会前払金			48,000
支部前払金			3,206,195
流動資産合計			17,916,015
(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
特定資産			
退職給付引当資産			1,128,000
	三菱UFJ/今池621367	退職金の積立	1,128,000
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、運用益を当会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
	あいち/今池 定期		500,000
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
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			52,500,802
資産合計			70,416,817
(流動負債)			
未払金		さくらスーパーハカセ	237,930
前受金		新入社員研修会等前受金、年会費	251,200
預り金		源泉、社保、市民税等預り金	248,211
未払法人税等		法人税、県税、市税の未払	100,000
流動負債合計			837,341
(固定負債)			
退職給付引当金		退職給付積立	1,128,000
固定負債合計			1,128,000
負債合計			1,965,341
正味財産			68,451,476