

# 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,150,249	15,261,546	△ 111,297
未収会費	124,000	84,600	39,400
流動資産合計	15,274,249	15,346,146	△ 71,897
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	777,500	375,000	402,500
公益事業特定資産	0	1,310,000	△ 1,310,000
周年行事積立資産	1,250,000	0	1,250,000
青年部会周年行事積立資産	150,000	0	150,000
女性部会周年行事積立資産	300,000	0	300,000
特定資産合計	2,477,500	1,685,000	792,500
(3) その他固定資産			
什器備品	98,325	205,425	△ 107,100
電話加入権	153,435	153,435	0
敷金	249,000	249,000	0
その他固定資産合計	500,760	607,860	△ 107,100
固定資産合計	7,978,260	7,292,860	685,400
資産合計	23,252,509	22,639,006	613,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	517,540	518,000	△ 460
前受金	9,000	30,500	△ 21,500
預り金	37,918	37,676	242
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	585,458	607,176	△ 21,718
2. 固定負債			
退職給付引当金	777,500	375,000	402,500
固定負債合計	777,500	375,000	402,500
負債合計	1,362,958	982,176	380,782
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 1,700,000)	( 1,310,000)	( 0)
正味財産合計	21,889,551	21,656,830	232,721
負債及び正味財産合計	23,252,509	22,639,006	613,503

# 財産目録

令和4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 預金	手元保管	運転資金として	0	
		普通預金		15,150,249	
		広島銀行可部支店(本部)	運転資金として	2,218,223	
		広島銀行可部支店(青年部会)	会費受入れ口座として使用	686,064	
		広島銀行可部支店(女性部会)	〃	642,317	
		広島銀行可部支店(可部支部)	〃	1,704,839	
		広島銀行祇園支店(祇園支部)	〃	836,431	
		広島銀行高陽支店(高陽支部)	〃	601,606	
		広島銀行千代田支店(北広島町支部)	〃	1,280,250	
		広島銀行古市支店(安古市支部)	〃	1,427,864	
		広島銀行緑井支店(佐東支部)	〃	1,163,221	
		もみじ銀行可部支店(本部)	〃	2,640,000	
		もみじ銀行高陽支店(高陽支部)	〃	18,420	
		広島信用金庫高陽支店(高陽支部)	〃	22,653	
		広島信用金庫沼田支店(沼田支部)	〃	826,897	
		広島市信用組戸坂支店(高陽支部)	〃	8,820	
		広島市農協安佐支店(安佐支部)	〃	642,253	
	広島市農協戸河内支店(安芸太田支部)	〃	391,565		
広島市農協深川支店(高陽支部)	〃	37,826			
広島市農協緑井支店(佐東支部)	〃	1,000			
未収会費	会員20名分	令和3年度分	124,000		
流動資産合計				15,274,249	
(固定資産)	基本財産	定期預金	定期預金	5,000,000	
		広島銀行可部支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	1,000,000	
		もみじ銀行可部支店		2,000,000	
		広島信用金庫可部支店		1,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	777,500	
			広島信用金庫可部支店	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	777,500
		周年行事積立資産		1,700,000	
	その他固定資産	本年周年行事積立資産	広島銀行可部支店	本会の周年行事の支払に備えたもので特定費用準備資金として管理されている預金	1,250,000
		青年部会周年行事積立資産	広島銀行可部支店	青年部会の周年行事の支払に備えたもので特定費用準備資金として管理されている預金	150,000
		女性部会周年行事積立資産	広島銀行可部支店	女性部会の周年行事の支払に備えたもので特定費用準備資金として管理されている預金	300,000
什器備品	空調設備		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また共有財産であり、うち70%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、うち10%は収益その他事業、20%は管理運営の用に供している。	98,325	
電話加入権	電話番号082-815-4319		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また共有財産であり、うち70%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、うち10%は収益その他事業、20%は管理運営の用に供している。	153,435	
敷金	住所:広島市安佐北区可部4-6-3-202 事務所57.73平方メートル、賃借		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また共有財産であり、うち70%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、うち10%は収益その他事業、20%は管理運営の用に供している。	249,000	
固定資産合計				7,978,260	
資産合計				23,252,509	
(流動負債)	未払金	未払いの経費	3月分職員2名給与	517,540	
	前受金	令和4年度法人会会費受取り分	翌期分の会費	9,000	
	預り金	源泉所得税及び社会保険料の預り金	職員から徴収した税金及び社会保険料の預り金	37,918	
	未払法人税等	県民税未払金	県民税均等割の未払い分	21,000	
流動負債合計				585,458	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	777,500	
固定負債合計				777,500	
負債合計				1,362,958	
正味財産				21,889,551	