

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	25 年度	24 年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,038,951	13,326,000	△ 287,049
前払金	200,000		200,000
流動資産合計	13,238,951	13,326,000	△ 87,049
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	3,019,860	2,819,860	200,000
減価償却引当資産	5,015,191	4,901,029	114,162
記念事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	11,035,051	10,720,889	314,162
(2) その他固定資産			
広告塔	257,350	344,153	△ 86,803
間仕切り	126,560	150,320	△ 23,760
什器備品	14,401	41,000	△ 26,599
敷金	161,531	161,531	0
その他固定資産合計	559,842	697,004	△ 137,162
固定資産合計	16,594,893	16,417,893	177,000
資産合計	29,833,844	29,743,893	89,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金		3,000	△ 3,000
預り金	263,727	474,534	△ 210,807
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	334,727	548,534	△ 213,807
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,019,860	2,819,860	200,000
固定負債合計	3,019,860	2,819,860	200,000
負債合計	3,354,587	3,368,394	△ 13,807
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	26,479,257	26,375,499	103,758
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	26,479,257	26,375,499	103,758
負債及び正味財産合計	29,833,844	29,743,893	89,951

財産目録

平成 26 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			
現金預金	手許保管	運転資金として	118,220
預金	普通預金	運転資金として	
	親和銀行本店		2,253,642
	親和銀行本店 2		54,759
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部		3,107,002
	親和銀行(青年部)		594,794
	親和銀行(女性部)		840,622
	ゆうちょ銀行		69,912
	定期預金	運転資金として	
	親和銀行本店(支部)		2,000,000
	親和銀行本店(公益)		2,000,000
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部(公益)		2,000,000
		<現金預金計>	13,038,951
	前払金	借地代	200,000
		<前払金計>	200,000
流動資産合計			13,238,951
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金	
		親和銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益
		九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	目的事業の共用財源として使用している
			<基本財産計>
			3,500,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	
		親和銀行本店	退職給付引当金見合の引当資産として
		九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	管理している。
			207,518
		減価償却引当資産	減価償却費見合の引当資産として管理
		九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	している。
			2,812,342
		記念事業引当資産	周年事業の積立資産であり、特定費用
		定期預金	準備資金として管理している。
		親和銀行本店	3,000,000
			<特定資産計>
			11,035,051
その他固定資産	広告塔	広告塔(大塔・波佐見・川棚)	事務及び管理共用財産
	間仕切り		257,350
	什器備品	間仕切り	事務及び管理共用財産
	敷金	応接セット	126,560
		高砂町事務所	事務及び管理共用財産
			14,401
			事務及び管理共用財産
			161,531
			<その他固定資産計>
			559,842
固定資産合計			16,594,893
資産合計			29,833,844
(流動負債)			
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税預り分
		職員に対するもの	社会保険料預り分
			<預り金>
			78,901
			184,826
			263,727
	未払法人税等	法人税等	71,000
			<未払法人税等計>
			71,000
流動負債合計			334,727
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの
			3,019,860
固定負債合計			3,019,860
負債合計			3,354,587
正味財産			26,479,257

(注) 平成 24 年度期首及び期末も公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位：円)

期首	5,607,682
期末	5,447,682