

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目               | 26 年度             | 25 年度             | 増 減                |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |                    |
| <b>1. 流動資産</b>    |                   |                   |                    |
| 現金預金              | 10,869,213        | 13,038,951        | △ 2,169,738        |
| 前払金               | 150,000           | 200,000           | △ 50,000           |
|                   |                   |                   | 0                  |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>11,019,213</b> | <b>13,238,951</b> | <b>△ 2,219,738</b> |
| <b>2. 固定資産</b>    |                   |                   |                    |
| (1) 基本財産          |                   |                   |                    |
| 定期預金              | 5,000,000         | 5,000,000         | 0                  |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>0</b>           |
| (2) 特定資産          |                   |                   |                    |
| 退職給付引当資産          | 3,219,860         | 3,019,860         | 200,000            |
| 減価償却引当資産          | 5,094,018         | 5,015,191         | 78,827             |
| 記念事業引当資産          | 3,000,000         | 3,000,000         | 0                  |
| 公益活動引当資産          | 4,000,000         | 0                 | 4,000,000          |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>15,313,878</b> | <b>11,035,051</b> | <b>4,278,827</b>   |
| (2) その他固定資産       |                   |                   |                    |
| 広告塔               | 205,882           | 257,350           | △ 51,468           |
| 間仕切り              | 102,800           | 126,560           | △ 23,760           |
| 什器備品              | 10,802            | 14,401            | △ 3,599            |
| 敷金                | 161,531           | 161,531           | 0                  |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>481,015</b>    | <b>559,842</b>    | <b>△ 78,827</b>    |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>20,794,893</b> | <b>16,594,893</b> | <b>4,200,000</b>   |
| <b>資産合計</b>       | <b>31,814,106</b> | <b>29,833,844</b> | <b>1,980,262</b>   |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                    |
| <b>1. 流動負債</b>    |                   |                   |                    |
| 前受金               | 12,000            | 0                 | 12,000             |
| 預り金               | 272,439           | 263,727           | 8,712              |
| 未払法人税等            | 71,000            | 71,000            | 0                  |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>355,439</b>    | <b>334,727</b>    | <b>20,712</b>      |
| <b>2. 固定負債</b>    |                   |                   |                    |
| 退職給付引当金           | 3,219,860         | 3,019,860         | 200,000            |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>3,219,860</b>  | <b>3,019,860</b>  | <b>200,000</b>     |
| <b>負債合計</b>       | <b>3,575,299</b>  | <b>3,354,587</b>  | <b>220,712</b>     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                    |
| <b>1. 指定正味財産</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | <b>28,238,807</b> | <b>26,479,257</b> | <b>1,759,550</b>   |
| (うち基本財産への充当額)     | ( )               | ( )               | ( )                |
| (うち特定資産への充当額)     | ( )               | ( )               | ( )                |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>28,238,807</b> | <b>26,479,257</b> | <b>1,759,550</b>   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>31,814,106</b> | <b>29,833,844</b> | <b>1,980,262</b>   |

# 財産目録

平成 27 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          | 手許保管             | 運転資金として             | 92,892               |
| 現金            | 普通預金             | 運転資金として             |                      |
| 預金            | 親和銀行本店           |                     | 3,352,428            |
|               | 親和銀行本店 2         |                     | 98,003               |
|               | 九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部 |                     | 3,809,267            |
|               | 親和銀行(青年部会)       |                     | 666,496              |
|               | 親和銀行(女性部会)       |                     | 814,648              |
|               | ゆうちょ銀行           |                     | 35,479               |
|               | 定期預金             | 運転資金として             |                      |
|               | 親和銀行本店(支部)       |                     | 2,000,000            |
|               |                  | 〈現金預金計〉             | <b>10,869,213</b>    |
| 前払金           | 借地代              |                     | 150,000              |
|               |                  | 〈前払金計〉              | <b>150,000</b>       |
| <b>流動資産合計</b> |                  |                     | <b>11,019,213</b>    |
| (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〉              |
|               |                  |                     | <b>5,000,000</b>     |
| 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         | 定期預金                | 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。                |
|               |                  |                     | 5,094,018            |
|               | 記念事業引当資産         | 定期預金                | 周年事業の積立資産であり、特定費用    |
|               |                  | 親和銀行本店              | 準備資金として管理している。       |
|               |                  |                     | 3,000,000            |
|               | 公益活動引当資産         | 定期預金                | 公益目的保有財産             |
|               |                  | 親和銀行本店              | 管理目的の財源として使用         |
|               |                  | 九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部    | 〈特定資産計〉              |
|               |                  |                     | <b>15,313,878</b>    |
| その他固定資産       | 広告塔              | 広告塔(大塔・波佐見・川棚)      | 公益目的保有財産であり事業・管理共用財産 |
|               | 間仕切り             | 間仕切り                | 205,882              |
|               | 什器備品             | 間仕切り                | 公益目的保有財産であり事業・管理共用財産 |
|               | 敷金               | 応接セット               | 102,800              |
|               |                  | 高砂町事務所              | 公益目的保有財産であり事業・管理共用財産 |
|               |                  |                     | 10,802               |
|               |                  |                     | 161,531              |
|               |                  |                     | 公益目的保有財産であり事業・管理共用財産 |
|               |                  |                     | 〈その他固定資産計〉           |
|               |                  |                     | <b>481,015</b>       |
| <b>固定資産合計</b> |                  |                     | <b>20,794,893</b>    |
| <b>資産合計</b>   |                  |                     | <b>31,814,106</b>    |
| (流動負債)        |                  |                     |                      |
| 前受金           | 会費前受金            |                     | 12,000               |
| 預り金           | 職員に対するもの         | 源泉所得税預り分            | 137,830              |
|               | 職員に対するもの         | 社会保険料預り分            | 134,609              |
|               |                  | 〈預り金〉               | <b>272,439</b>       |
| 未払法人税等        | 法人税等             |                     | 71,000               |
|               |                  | 〈未払法人税等計〉           | <b>355,439</b>       |
| <b>流動負債合計</b> |                  |                     | <b>355,439</b>       |
| (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 | 3,219,860            |
| <b>固定負債合計</b> |                  |                     | <b>3,219,860</b>     |
| <b>負債合計</b>   |                  |                     | <b>3,575,299</b>     |
| <b>正味財産</b>   |                  |                     | <b>28,238,807</b>    |

(注) 平成 26 年度期首及び期末の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 | 5,358,527 |
| 期末 | 7,307,290 |