

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	27 年度	26 年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,698,237	10,869,213	1,829,024
前払金	100,000	150,000	△ 50,000
流動資産合計	12,798,237	11,019,213	1,779,024
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	3,419,860	3,219,860	200,000
減価償却引当資産	5,172,845	5,094,018	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	4,000,000	0
特定資産合計	15,592,705	15,313,878	278,827
(3) その他固定資産			
広告塔	154,414	205,882	△ 51,468
間仕切り	79,040	102,800	△ 23,760
什器備品	7,203	10,802	△ 3,599
敷金	161,531	161,531	0
その他固定資産合計	402,188	481,015	△ 78,827
固定資産合計	20,994,893	20,794,893	200,000
資産合計	33,793,130	31,814,106	1,979,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	13,250	12,000	1,250
預り金	273,470	272,439	1,031
未払法人税等	93,100	71,000	22,100
流動負債合計	379,820	355,439	24,381
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,419,860	3,219,860	200,000
固定負債合計	3,419,860	3,219,860	200,000
負債合計	3,799,680	3,575,299	224,381
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	29,993,450	28,238,807	1,754,643
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	()
正味財産合計	29,993,450	28,238,807	1,754,643
負債及び正味財産合計	33,793,130	31,814,106	1,979,024

財産目録

平成 28 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	117,850
現金預金	普通預金	運転資金として	
	親和銀行本店		4,763,784
	親和銀行本店 2		86,914
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部		4,568,245
	親和銀行(青年部会)		480,445
	親和銀行(女性部会)		655,922
	ゆうちょ銀行		25,077
	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〉	12,698,237
前払金	借地代		100,000
		〈前払金計〉	100,000
流動資産合計			12,798,237
(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	目的事業の財源として使用している
			〈基本財産計〉
			5,000,000
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	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。
			5,172,845
	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	
		親和銀行本店	公益目的保有財産
		九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	公益目的保有財産
			〈特定資産計〉
			15,592,705
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	公益目的保有財産であり事業・管理共用財産
	什器備品	応接セット	公益目的保有財産であり事業・管理共用財産
	敷金	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
			〈その他固定資産計〉
			402,188
固定資産合計			20,994,893
資産合計			33,793,130
(流動負債)			
前受金	会費前受金		13,250
預り金	職員に対するもの	源泉所得税預り分	137,700
	職員に対するもの	社会保険料預り分	135,770
		〈預り金計〉	273,470
未払法人税等	法人税等		93,100
		〈未払法人税等計〉	379,820
流動負債合計			379,820
(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	3,419,860
固定負債合計			3,419,860
負債合計			3,799,680
正味財産			29,993,450

(注) 平成 27 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	7,307,290
期末	9,256,053