

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	28 年度	27 年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,420,680	12,698,237	722,443
前払金	0	100,000	△ 100,000
			0
流動資産合計	13,420,680	12,798,237	622,443
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	3,619,860	3,419,860	200,000
減価償却引当資産	5,172,845	5,172,845	0
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	15,792,705	15,592,705	200,000
(3) その他固定資産			
広告塔	51,503	154,414	△ 102,911
間仕切り	55,280	79,040	△ 23,760
什器備品	3,604	7,203	△ 3,599
敷金	161,531	161,531	0
その他固定資産合計	271,918	402,188	△ 130,270
固定資産合計	21,064,623	20,994,893	69,730
資産合計	34,485,303	33,793,130	692,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	24,000	13,250	10,750
預り金	275,497	273,470	2,027
未払法人税等	125,400	93,100	32,300
流動負債合計	424,897	379,820	45,077
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,619,860	3,419,860	200,000
固定負債合計	3,619,860	3,419,860	200,000
負債合計	4,044,757	3,799,680	245,077
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	30,440,546	29,993,450	447,096
(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	30,440,546	29,993,450	447,096
負債及び正味財産合計	34,485,303	33,793,130	692,173

財産目録

平成 29 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 普通預金 親和銀行本店 親和銀行本店 2 九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部 親和銀行(青年部会) 親和銀行(女性部会) ゆうちょ銀行 定期預金 親和銀行本店(支部活動資金)	運転資金として 運転資金として	152,788 4,837,217 103,468 5,256,855 357,116 680,185 33,051
		運転資金として	2,000,000
		〈現金預金計〉	13,420,680
前払金	借地代		0
		〈前払金計〉	0
流動資産合計			13,420,680
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金 親和銀行本店 九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	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 〈基本財産計〉
			3,500,000 1,500,000 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 九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	退職給付引当金見合の引当資産として 管理している。
			207,518
	減価償却引当資産	定期預金 九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	減価償却費見合の引当資産として管理 している。
			3,412,342
	記念事業引当資産	定期預金 九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	周年事業の積立資産であり、特定費用 準備資金として管理している。
			5,172,845
	公益活動引当資産	定期預金 親和銀行本店 親和銀行本店 九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	公益目的保有財産 公益目的保有財産 〈特定資産計〉
			3,000,000 2,000,000 2,000,000 15,792,705
その他固定資産	広告塔 間仕切り 什器備品 敷金	広告塔(大塔・川棚) 間仕切り 応接セット 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 公益目的保有財産であり事業・管理共用財産 公益目的保有財産であり事業・管理共用財産 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〉
			51,503 55,280 3,604 161,531 271,918
固定資産合計			21,064,623
資産合計			34,485,303
(流動負債)			
前受金 預り金	会費前受金 職員に対するもの 職員に対するもの	源泉所得税預り分 社会保険料預り分 〈預り金計〉	24,000 139,790 135,707 275,497
未払法人税等	法人税等		125,400
		〈未払法人税等計〉	424,897
流動負債合計			424,897
(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	3,619,860
固定負債合計			3,619,860
負債合計			4,044,757
正味財産			30,440,546

(注) 平成 28 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	9,256,053
期末	9,171,376