

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	29年度	28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,547,206	13,420,680	1,126,526
前払金	0	0	0
流動資産合計	14,547,206	13,420,680	1,126,526
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	3,819,860	3,619,860	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	15,992,705	15,792,705	200,000
(3) その他固定資産			
広告塔	25,754	51,503	△ 25,749
間仕切り	0	55,280	△ 55,280
什器備品	5	3,604	△ 3,599
敷金	416,600	161,531	255,069
その他固定資産合計	442,359	271,918	170,441
固定資産合計	21,435,064	21,064,623	370,441
資産合計	35,982,270	34,485,303	1,496,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,000	24,000	△ 18,000
預り金	417,758	275,497	142,261
未払法人税等	129,700	125,400	4,300
流動負債合計	553,458	424,897	128,561
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,819,860	3,619,860	200,000
固定負債合計	3,819,860	3,619,860	200,000
負債合計	4,373,318	4,044,757	328,561
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	31,608,952	30,440,546	1,168,406
(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	31,608,952	30,440,546	1,168,406
負債及び正味財産合計	35,982,270	34,485,303	1,496,967

財産目録

平成30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	108,580
現金預金	普通預金	運転資金として	
	親和銀行本店		7,579,337
	親和銀行本店2		127,781
	九州ひぜん信用金庫 佐世営業部		6,149,926
	親和銀行(青年部会)		194,168
	親和銀行(女性部会)		369,469
	ゆうちょ銀行		17,945
	定期預金	運転資金として	0
	親和銀行本店(支部)		14,547,206
		〈現金預金計〉	
前払金	借地代		0
		〈前払金計〉	0
流動資産合計			14,547,206
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金	
		親和銀行本店	3,500,000
		九州ひぜん信用金庫 佐世営業部	1,500,000
		〈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	207,518
		九州ひぜん信用金庫 佐世営業部	3,612,342
		退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	
	減価償却引当資産	定期預金	
		九州ひぜん信用金庫	5,172,845
		減価償却費見合の引当資産として管理している。	
	記念事業引当資産	定期預金	
		親和銀行本店	3,000,000
		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。	
	公益活動引当資産	定期預金	
		親和銀行本店	2,000,000
		九州ひぜん信用金庫 佐世営業部	2,000,000
		〈特定資産計〉	15,992,705
その他固定資産	広告塔	広告塔(大塔・川棚)	25,754
	間仕切り	間仕切り	0
	什器備品	応接セット	5
	敷金	常盤町事務所	416,600
		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〉	442,359
固定資産合計			21,435,064
資産合計			35,982,270
(流動負債)			
前受金	会費前受金		6,000
預り金	職員に対するもの	源泉所得税預り分	140,850
	職員に対するもの	社会保険料預り分	276,908
		〈預り金計〉	417,758
未払法人税等	法人税等		129,700
		〈未払法人税等計〉	129,700
流動負債合計			553,458
(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	3,819,860
固定負債合計			3,819,860
負債合計			4,373,318
正味財産			31,608,952

(注) 平成29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	9,171,376
期末	9,282,137