

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	30年度	29年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,749,550	14,547,206	202,344
前払金	0	0	0
流動資産合計	14,749,550	14,547,206	202,344
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	4,019,860	3,819,860	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	16,192,705	15,992,705	200,000
(3) その他固定資産			
広告塔	5	25,754	△ 25,749
間仕切り	0	0	0
什器備品	1	5	△ 4
敷金	416,600	416,600	0
その他固定資産合計	416,606	442,359	△ 25,753
固定資産合計	21,609,311	21,435,064	174,247
資産合計	36,358,861	35,982,270	376,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	24,000	6,000	18,000
預り金	417,420	417,758	△ 338
未払法人税等	101,400	129,700	△ 28,300
流動負債合計	542,820	553,458	△ 10,638
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,019,860	3,819,860	200,000
固定負債合計	4,019,860	3,819,860	200,000
負債合計	4,562,680	4,373,318	189,362
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	31,796,181	31,608,952	187,229
(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	31,796,181	31,608,952	187,229
負債及び正味財産合計	36,358,861	35,982,270	376,591

財産目録

平成31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	69,799
預金	普通預金	運転資金として	
	親和銀行本店		6,801,654
	親和銀行本店2		58,187
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部		7,095,214
	親和銀行(青年部会)		381,799
	親和銀行(女性部会)		324,365
	ゆうちょ銀行		18,532
	定期預金	運転資金として	
	親和銀行本店(支部)		0
		(現金預金計)	14,749,550
前払金	借地代		0
		(前払金計)	0
流動資産合計			14,749,550
(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 佐世保営業部	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	407,518
		九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	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 佐世保営業部	2,000,000
			(特定資産計)
			16,192,705
その他固定資産	広告塔	広告塔(大塔・波佐見・川棚)	5
	間仕切り	間仕切り	0
	什器備品	応接セット	1
	敷金	常盤町事務所	416,600
			(その他固定資産計)
			416,606
固定資産合計			21,609,311
資産合計			36,358,861
(流動負債)			
前受金	会費前受金		24,000
預り金	職員に対するもの	源泉所得税預り分	139,660
	職員に対するもの	社会保険料預り分	277,760
		(預り金計)	417,420
未払法人税等	法人税等		101,400
		(未払法人税等計)	101,400
流動負債合計			542,820
(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	4,019,860
固定負債合計			4,019,860
負債合計			4,562,680
正味財産			31,796,181

(注) 平成30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	9,282,137
期末	9,270,748