

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,488,230	14,749,550	△ 1,261,320
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,488,230	14,749,550	△ 1,261,320
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	4,219,860	4,019,860	200,000
減価償却引当資産	3,106,850	5,172,845	△ 2,065,995
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	14,326,710	16,192,705	△ 1,865,995
(3) その他固定資産			
広告塔	1	5	△ 4
什器備品	585,713	1	585,712
敷金	2,400,000	416,600	1,983,400
保証金	7,000	0	7,000
その他固定資産合計	2,992,714	416,606	2,576,108
固定資産合計	22,319,424	21,609,311	710,113
資産合計	35,807,654	36,358,861	△ 551,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	15,500	24,000	△ 8,500
預り金	265,096	417,420	△ 152,324
未払法人税等	71,000	101,400	△ 30,400
流動負債合計	351,596	542,820	△ 191,224
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,219,860	4,019,860	200,000
固定負債合計	4,219,860	4,019,860	200,000
負債合計	4,571,456	4,562,680	8,776
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	31,236,198	31,796,181	△ 559,983
(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	31,236,198	31,796,181	△ 559,983
負債及び正味財産合計	35,807,654	36,358,861	△ 551,207

財産目録

令和2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	107,053
現金預金	普通預金	運転資金として	
	親和銀行本店		5,765,752
	親和銀行本店 2		45,663
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部		6,415,622
	親和銀行 (青年部会)		440,798
	親和銀行 (女性部会)		664,026
	ゆうちょ銀行 (11支部)		49,316
		(現金預金計)	13,488,230
			0
流動資産合計			13,488,230
(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)
			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	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。
			607,518
			3,612,342
	減価償却引当資産	定期預金	
		九州ひぜん信用金庫	減価償却費見合の引当資産として管理
		親和銀行	している。
			3,012,158
			94,692
	記念事業引当資産	定期預金	
		親和銀行本店	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。
			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)
			2,000,000
			2,000,000
			14,326,710
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・管理共有財産
	什器備品	応接セット	1
	什器備品	ビジネスホン	公益目的保有財産であり事業・管理共有財産
	敷金	高砂町事務所	585,712
	保証金	ガス	公益目的保有財産であり事業・管理共有財産
			2,400,000
			7,000
			公益目的保有財産であり事業・管理共有財産
			(その他固定資産計)
			2,992,714
固定資産合計			22,319,424
資産合計			35,807,654
(流動負債)			
前受金	会費前受金		15,500
預り金	職員に対するもの	源泉所得税預り分	155,370
	職員に対するもの	社会保険料預り分	109,726
		(預り金計)	265,096
未払法人税等	法人税等		71,000
		(未払法人税等計)	71,000
流動負債合計			351,596
(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	4,219,860
固定負債合計			4,219,860
負債合計			4,571,456
正味財産			31,236,198

(注) 令和元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	9,270,748
期末	10,940,714