

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	13,427,010	12,136,645	1,290,365
前払金	102,610	0	102,610
<b>流動資産合計</b>	<b>13,529,620</b>	<b>12,136,645</b>	<b>1,392,975</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,219,860	4,419,860	△ 1,200,000
減価償却引当資産	3,454,002	3,220,476	233,526
記念事業引当資産	7,000,000	11,500,000	△ 4,500,000
公益活動引当資産	4,000,000	4,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>17,673,862</b>	<b>23,140,336</b>	<b>△ 5,466,474</b>
(3) その他固定資産			
広告塔	1	1	0
ソフトウェア	409,659	529,559	△ 119,900
什器備品	358,461	472,087	△ 113,626
敷金	2,400,000	2,400,000	0
保証金	7,500	7,500	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,175,621</b>	<b>3,409,147</b>	<b>△ 233,526</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>25,849,483</b>	<b>31,549,483</b>	<b>△ 5,700,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>39,379,103</b>	<b>43,686,128</b>	<b>△ 4,307,025</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	21,500	12,000	9,500
預り金	223,704	226,928	△ 3,224
未払法人税等	76,200	118,500	△ 42,300
<b>流動負債合計</b>	<b>321,404</b>	<b>357,428</b>	<b>△ 36,024</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,219,860	4,419,860	△ 1,200,000
<b>固定負債合計</b>	<b>3,219,860</b>	<b>4,419,860</b>	<b>△ 1,200,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,541,264</b>	<b>4,777,288</b>	<b>△ 1,236,024</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>35,837,839</b>	<b>38,908,840</b>	<b>△ 3,071,001</b>
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 17,673,862)	( 23,140,336)	( △ 5,466,474)
<b>正味財産合計</b>	<b>35,837,839</b>	<b>38,908,840</b>	<b>△ 3,071,001</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>39,379,103</b>	<b>43,686,128</b>	<b>△ 4,307,025</b>

# 財産目録

令和4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	107,060
預金	普通預金	運転資金として	
	十八親和銀行 佐世保本店営業部		6,691,340
	十八親和銀行 佐世保本店営業部2		102,926
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部		3,669,721
	十八親和銀行 (青年部)		1,014,982
	十八親和銀行 (女性部)		1,734,327
	ゆうちょ銀行 (11支部)		106,654
前払金			
旅費・負担金	女性フォーラム交通費・負担金	負担金・飛行機・新幹線事前予約支払い	102,610
		(現金預金計)	<b>13,529,620</b>
			0
<b>流動資産合計</b>			<b>13,529,620</b>
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金	
		十八親和銀行 佐世保本店営業部	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)
			<b>5,000,000</b>
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	
		十八親和銀行 佐世保本店営業部	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。
			1,007,518
			2,212,342
	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
		十八親和銀行 佐世保本店営業部	している。
			3,012,158
			441,844
	記念事業引当資産	定期預金	
		十八親和銀行 佐世保本店営業部	周年事業の積立資産であり、特定費用
		九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	準備資金として管理している。
			6,000,000
			1,000,000
	公益活動引当資産	定期預金	
		十八親和銀行 佐世保本店営業部	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)
			<b>17,673,862</b>
その他固定資産	広告塔	広告塔 (大塔・川棚)	1
	ソフトウェア	ソフトウェア	409,659
	什器備品	ビジネスホン	358,461
	敷金	高砂町事務所	2,400,000
	保証金	ガス・nagasaki nimoka デポジット	7,500
			(その他固定資産計)
			<b>3,175,621</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>25,849,483</b>
<b>資産合計</b>			<b>39,379,103</b>
(流動負債)			
前受金	会費前受金		21,500
預り金	職員に対するもの	源泉所得税預り分	39,084
	職員に対するもの	社会保険料預り分	184,620
		(預り金計)	<b>223,704</b>
未払法人税等	法人税等		76,200
		(未払法人税等計)	<b>76,200</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>321,404</b>
(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	3,219,860
<b>固定負債合計</b>			<b>3,219,860</b>
<b>負債合計</b>			<b>3,541,264</b>
<b>正味財産</b>			<b>35,837,839</b>