

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	6,691,531	10,677,167	△ 3,985,636
未収金	0	30,000	△ 30,000
前払金	0	403,320	△ 403,320
<b>流動資産合計</b>	<b>6,691,531</b>	<b>11,110,487</b>	<b>△ 4,418,956</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	2,719,860	2,719,860	0
減価償却引当資産	3,988,594	3,921,054	67,540
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
<b>特定資産合計</b>	<b>13,708,454</b>	<b>13,640,914</b>	<b>67,540</b>
(3) その他固定資産			
広告塔	1	1	0
ソフトウェア	49,959	169,859	△ 119,900
什器備品	17,583	131,209	△ 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>2,475,043</b>	<b>2,708,569</b>	<b>△ 233,526</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>21,183,497</b>	<b>21,349,483</b>	<b>△ 165,986</b>
<b>資産合計</b>	<b>27,875,028</b>	<b>32,459,970</b>	<b>△ 4,584,942</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	8,000	6,000	2,000
預り金	297,361	530,222	△ 232,861
未払法人税等	71,000	71,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>376,361</b>	<b>607,222</b>	<b>△ 230,861</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,719,860	2,719,860	0
<b>固定負債合計</b>	<b>2,719,860</b>	<b>2,719,860</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,096,221</b>	<b>3,327,082</b>	<b>△ 230,861</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>24,778,807</b>	<b>29,132,888</b>	<b>△ 4,354,081</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)	( 23,140,336)	( 23,140,336)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>24,778,807</b>	<b>29,132,888</b>	<b>△ 4,354,081</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>27,875,028</b>	<b>32,459,970</b>	<b>△ 4,584,942</b>

# 財産目録

令和7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	584,654
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		1,338,217
	十八親和銀行 佐世保本店営業部2		27,280
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部		4,304,991
	十八親和銀行 (青年部)		0
	十八親和銀行 (女性部)		275,402
	ゆうちょ銀行 (11支部)		160,987
未収金	広告料		0
前払金			0
		(現金預金計)	6,691,531
<b>流動資産合計</b>			<b>6,691,531</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)
			3,500,000
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
			1,712,342
	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
			976,436
	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。
			3,000,000
			0
	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)
			2,000,000
			2,000,000
			13,708,454
その他固定資産	広告塔	広告塔 (大塔・川棚)	公益目的保有財産であり事業・管理供用財産
	ソフトウェア	ソフトウェア	1
	什器備品	ソフトウェア	49,959
	敷金	ビジネスホン	公益目的保有財産であり事業・管理供用財産
	保証金	高砂町事務所	公益目的保有財産であり事業・管理供用財産
		ガス・nagasaki nimoka デポジット	公益目的保有財産であり事業・管理供用財産
			(その他固定資産計)
			2,475,043
<b>固定資産合計</b>			<b>21,183,497</b>
<b>資産合計</b>			<b>27,875,028</b>
(流動負債)			
前受金	会費前受金		8,000
預り金	職員に対するもの	源泉所得税預り分	31,520
	報酬に対するもの	源泉所得税預り分	0
	職員に対するもの	社会保険料預り分	265,841
		(預り金計)	297,361
未払法人税等	法人税等		71,000
		(未払法人税等計)	71,000
<b>流動負債合計</b>			<b>376,361</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	2,719,860
<b>固定負債合計</b>			<b>2,719,860</b>
<b>負債合計</b>			<b>3,096,221</b>
<b>正味財産</b>			<b>24,778,807</b>