

NO8 貸借対照表及びその附属明細書

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,074,490	823,764	250,726
普通預金	17,579,468	14,430,126	3,149,342
未収入金	15,634,220	16,061,223	△ 427,003
立替金	67,564	424,048	△ 356,484
前払費用	410,170	1,393,823	△ 983,653
流動資産合計	34,765,912	33,132,984	1,632,928
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	4,217,770	3,217,770	1,000,000
特定資産合計	4,217,770	3,217,770	1,000,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	1,178,291	561,703	616,588
什器備品	207,767	372,143	△ 164,376
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	288,984	288,984	0
預託金	44,640	23,980	20,660
その他の固定資産合計	1,719,682	1,246,810	472,872
固定資産合計	5,937,452	4,464,580	1,472,872
資産合計	40,703,364	37,597,564	3,105,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,122,592	18,077,290	45,302
前受金	10,320	16,760	△ 6,440
預り金	488,934	497,100	△ 8,166
流動負債合計	18,621,846	18,591,150	30,696
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	2,000,000	0	2,000,000
負債合計	20,621,846	18,591,150	2,030,696
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	20,081,518	19,006,414	1,075,104
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(4,217,770)	(3,217,770)	(1,000,000)
正味財産合計	20,081,518	19,006,414	1,075,104
負債及び正味財産合計	40,703,364	37,597,564	3,105,800

貸借対照表内訳表
(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計1-1	公益目的事業会計1-2	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	13,080	1,061,410	0		1,074,490
普通預金	13,550,132	3,982,163	47,173		17,579,468
未収入金	14,423,290	903,321	307,609	△ 307,609	15,326,611
立替金	67,564	0	0	△ 67,564	0
前払費用	265,800	144,370	0		410,170
流動資産合計	28,319,866	6,091,264	354,782	△ 375,173	34,390,739
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0		0
減価償却引当資産	4,217,770	0	0		4,217,770
特定資産合計	4,217,770	0	0		4,217,770
(2) その他の固定資産					
車輛運搬具	1,178,291	0	0		1,178,291
什器備品	104,326	69,012	34,429		207,767
ソフトウェア	0	0	0		0
電話加入権	260,086	0	28,898		288,984
預託金	44,640	0	0		44,640
その他の固定資産合計	1,587,343	69,012	63,327		1,719,682
固定資産合計	5,805,113	69,012	63,327		5,937,452
資産合計	34,124,979	6,160,276	418,109	△ 375,173	40,328,191
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,398,153	4,466,411	258,028	△ 375,173	17,747,419
前受金	10,320				10,320
預り金	488,934	0	0		488,934
流動負債合計	13,897,407	4,466,411	258,028	△ 375,173	18,246,673
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,000,000	0	0		2,000,000
固定負債合計	2,000,000	0	0		2,000,000
負債合計	15,897,407	4,466,411	258,028	△ 375,173	20,246,673
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	18,227,572	1,693,865	160,081		20,081,518
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,217,770)	(0)	(0)	()	(4,217,770)
正味財産合計	18,227,572	1,693,865	160,081	0	20,081,518
負債及び正味財産合計	34,124,979	6,160,276	418,109	0	40,703,364

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、内規に基づき理事会で承認された特定資産として積立てられた金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

単位：円

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	3,217,770	4,000,000	3,000,000	4,217,770
小計	3,217,770	4,000,000	3,000,000	4,217,770
合計	3,217,770	4,000,000	3,000,000	4,217,770

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位：円

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	0	(0)	(0)	(0)
減価償却引当資産	4,217,770	(0)	(4,217,770)	(0)
小計	4,217,770	(0)	(4,217,770)	(0)
合計	4,217,770	(0)	(4,217,770)	(0)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

単位：円

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,590,130	7,411,839	1,178,291
什器備品	2,603,800	2,396,033	207,767
ソフトウェア	315,000	315,000	0
合計	11,508,930	10,122,872	1,386,058

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

単位：円

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	連合（国）	0	10,647,000	10,647,000	0	—
運営補助金	市	0	10,657,000	10,657,000	0	—
合 計		0	21,304,000	21,304,000	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

単位：円

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産	退職給付引当資産	0	0	0	0
	減価償却引当資産	3,217,770	4,000,000	3,000,000	4,217,770
	特定資産計	3,217,770	4,000,000	3,000,000	4,217,770

2 引当金の明細

単位：円

科 目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	0	2,000,000	0	0	2,000,000