

# 貸借対照表

(令和 4年 3月 31日現在)

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	437,740	466,310	△ 28,570
普通預金	21,015,287	20,973,638	41,649
未収入金	16,139,067	15,670,789	468,278
立替金	78,314	0	78,314
前払費用	374,020	255,320	118,700
流動資産合計	38,044,428	37,366,057	678,371
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	8,330,648	6,580,648	1,750,000
記念行事積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
事業推進積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	24,330,648	19,580,648	4,750,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	1,317,020	1,729,178	△ 412,158
什器備品	10	10	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	288,984	288,984	0
預託金	52,418	44,278	8,140
その他の固定資産合計	1,658,432	2,062,450	△ 404,018
固定資産合計	25,989,080	21,643,098	4,345,982
<b>資産合計</b>	<b>64,033,508</b>	<b>59,009,155</b>	<b>5,024,353</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,587,374	18,066,818	1,520,556
前受金	5,900	31,410	△ 25,510
預り金	365,745	344,472	21,273
流動負債合計	19,959,019	18,442,700	1,516,319
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
固定負債合計	7,000,000	6,000,000	1,000,000
<b>負債合計</b>	<b>26,959,019</b>	<b>24,442,700</b>	<b>2,516,319</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	37,074,489	34,566,455	2,508,034
(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)	( 24,330,648 )	( 19,580,648 )	( 4,750,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>37,074,489</b>	<b>34,566,455</b>	<b>2,508,034</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>64,033,508</b>	<b>59,009,155</b>	<b>5,024,353</b>

貸借対照表内訳表  
(令和 4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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	20,000	417,740	0		437,740
普通預金	15,070,759	4,758,027	1,186,501		21,015,287
未収入金	15,422,950	535,532	180,585	△ 180,585	15,958,482
立替金	78,314	0	0	△ 78,314	0
前払費用	115,400	258,620	0		374,020
流動資産合計	30,707,423	5,969,919	1,367,086	△ 258,899	37,785,529
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	7,000,000	0	0		7,000,000
減価償却引当資産	8,330,648	0	0		8,330,648
記念行事積立資産	4,000,000	0	0		4,000,000
事業推進積立資産	0	5,000,000	0		5,000,000
特定資産合計	19,330,648	5,000,000	0		24,330,648
(2) その他の固定資産					
車輛運搬具	1,317,020	0	0		1,317,020
什器備品	6	0	4		10
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	52,418	0	0		52,418
その他の固定資産合計	1,629,530	0	28,902		1,658,432
固定資産合計	20,960,178	5,000,000	28,902		25,989,080
資産合計	51,667,601	10,969,919	1,395,988	△ 258,899	63,774,609
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	16,091,979	3,284,271	211,124	△ 258,899	19,328,475
前受金	5,900				5,900
預り金	362,295	3,450	0		365,745
流動負債合計	16,460,174	3,287,721	211,124	△ 258,899	19,700,120
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,000,000	0	0		7,000,000
固定負債合計	7,000,000	0	0		7,000,000
負債合計	23,460,174	3,287,721	211,124	△ 258,899	26,700,120
<b>III 正味財産の部</b>					
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	28,207,427	7,682,198	1,184,864		37,074,489
(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)	( 19,330,648 )	( 5,000,000 )	( 0 )	( )	( 24,330,648 )
正味財産合計	28,207,427	7,682,198	1,184,864	0	37,074,489
負債及び正味財産合計	51,667,601	10,969,919	1,395,988	0	64,033,508

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	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000
減価償却引当資産	6,580,648	2,000,000	250,000	8,330,648
記念行事積立資産	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
事業推進積立資産	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000
小計	19,580,648	5,000,000	250,000	24,330,648
合計	19,580,648	5,000,000	250,000	24,330,648

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	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
減価償却引当資産	8,330,648	(0)	(8,330,648)	(0)
記念行事積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
事業推進積立資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
小計	24,330,648	(0)	(24,330,648)	(0)
合計	24,330,648	(0)	(24,330,648)	(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	10,477,252	9,160,232	1,317,020
什器備品	2,026,198	2,026,188	10
ソフトウェア	315,000	315,000	0
合計	12,818,450	11,501,420	1,317,030

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	10,657,000	10,657,000	0	—
運営補助金	市	0	10,657,000	10,657,000	0	—
合 計		0	21,314,000	21,314,000	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	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000
	減価償却引当資産	6,580,648	2,000,000	250,000	8,330,648
	記念行事積立資産	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
	事業推進積立資産	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000
	特定資産計	19,580,648	5,000,000	250,000	24,330,648

### 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	6,000,000	1,000,000	0	0	7,000,000