

## 貸借対照表

(令和 5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	594,610	437,740	156,870
普通預金	24,889,901	21,015,287	3,874,614
未収入金	19,552,427	16,139,067	3,413,360
立替金	31,212	78,314	△ 47,102
前払費用	1,084,042	374,020	710,022
流動資産合計	46,152,192	38,044,428	8,107,764
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,000,000	7,000,000	0
減価償却引当資産	8,330,648	8,330,648	0
記念行事積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
事業推進積立資産	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	19,330,648	24,330,648	△ 5,000,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	654,864	1,317,020	△ 662,156
什器備品	95,737	10	95,727
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	288,984	288,984	0
預託金	52,418	52,418	0
その他の固定資産合計	1,092,003	1,658,432	△ 566,429
固定資産合計	20,422,651	25,989,080	△ 5,566,429
資産合計	66,574,843	64,033,508	2,541,335
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,324,274	19,587,374	△ 1,263,100
前受金	11,591	5,900	5,691
預り金	305,154	365,745	△ 60,591
流動負債合計	18,641,019	19,959,019	△ 1,318,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,000,000	7,000,000	0
固定負債合計	7,000,000	7,000,000	0
負債合計	25,641,019	26,959,019	△ 1,318,000
<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			
	40,933,824	37,074,489	3,859,335
(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)	( 12,330,648 )	( 24,330,648 )	( △ 12,000,000 )
正味財産合計	40,933,824	37,074,489	3,859,335
負債及び正味財産合計	66,574,843	64,033,508	2,541,335

## 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	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	1,000,000	5,000,000	0
事業推進積立資産	5,000,000	0	1,000,000	4,000,000
小計	24,330,648	1,000,000	6,000,000	19,330,648
合計	24,330,648	1,000,000	6,000,000	19,330,648

### 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)	(0)	(7,000,000)
減価償却引当資産	8,330,648	(0)	(8,330,648)	(0)
事業推進積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
小計	19,330,648	(0)	(12,330,648)	(7,000,000)
合計	19,330,648	(0)	(12,330,648)	(7,000,000)

### 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	9,822,388	654,864
什器備品	2,150,388	2,054,651	95,737
ソフトウェア	315,000	315,000	0
合計	12,942,640	12,192,039	750,601

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	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	1,000,000	5,000,000	0
	事業推進積立資産	5,000,000	0	1,000,000	4,000,000
	特定資産計	24,330,648	1,000,000	6,000,000	19,330,648

### 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	7,000,000	0	0	0	7,000,000