

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

001 本部

(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	64,712	92,618	△ 27,906
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	170,666	101,408	69,258
普通預金	49,043,845	45,136,995	3,906,850
郵便貯金	0	0	0
定期預金	300,000	300,000	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	31,422,691	33,521,084	△ 2,098,393
貸倒引当金	0	0	0
	*	31,422,691	△ 2,098,393
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	129,149	73,037	56,112
前払金	0	0	0
流動資産合計	81,131,063	79,225,142	1,905,921
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	4,507,639	4,507,639	0
固定資産取得積立資産	1,822,241	3,270,292	△ 1,448,051
財政運営資金積立資産	5,600,198	5,600,148	50
40周年記念行事積立資産	700,002	700,000	2
35周年記念行事積立資産	0	0	0
薬品庫等収納倉庫立替積立事業積立	0	0	0
特定資産合計	12,630,080	14,078,079	△ 1,447,999
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	260,801	304,267	△ 43,466
車輛運搬具	3,024,024	2,548,235	475,789
什器備品	9,505	71,821	△ 62,316
電話加入権	295,568	295,568	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	58,720	57,680	1,040
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	3,698,618	3,327,571	371,047
固定資産合計	16,328,698	17,405,650	△ 1,076,952
資産合計	97,459,761	96,630,792	828,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,527,885	29,171,909	355,976
前受金	0	0	0
預り金	1,726,410	1,723,622	2,788
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	31,254,295	30,895,531	358,764
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,254,295	30,895,531	358,764
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)	(12,630,080)	(14,078,079)	(△ 1,447,999)
正味財産合計	66,205,466	65,735,261	470,205
負債及び正味財産合計	97,459,761	96,630,792	828,969

財務諸表に対する注記(附属明細書)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物・構築物・什器備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは、定額法によっている。

・リース資産 なし

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

・該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

・基本財産及び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	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	4,507,639	0	0	4,507,639
財政運営資金積立資産	5,600,148	50	0	5,600,198
35周年記念事業積立資産	0	0	0	0
40周年記念事業積立資産	700,000	2	0	700,002
固定資産取得積立資産	3,270,292		1,448,051	1,822,241
うち資産取得資産	3,270,292	0	1,448,051	1,822,241
うち特定資産	0	0	0	0
小 計	14,078,079	52	1,448,051	12,630,080
合 計	14,078,079	52	1,448,051	12,630,080

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

・基本財産及び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				
減価償却引当資産	4,507,639	0	4,507,639	0
財政運営資金積立資産	5,600,198	0	5,600,198	0
35周年記念事業積立資産	0	0	0	0
40周年記念事業積立資産	700,002		700,002	
固定資産取得積立資産	1,822,241	0	1,822,241	0
うち資産取得資産	1,822,241	0	1,822,241	0
うち特定資産	0	0	0	0
小 計	12,630,080	0	12,630,080	0
合 計	12,630,080	0	12,630,080	0

6. 担保に供している資産

・該当なし

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

・固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、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	10,050,640	7,026,616	3,024,024
什器備品・構築物	3,384,765	3,114,459	270,306
			0
合 計	13,435,405	10,141,075	3,294,330

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高

・債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	当期末残高
未収金	31,422,691		31,422,691
合 計	31,422,691	0	31,422,691

9. 保証債務等の偶発債務

・該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

・該当なし

11. 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)

科 目	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	国	0	11,230,000	11,230,000	0	
運営補助金	市	0	11,500,000	11,500,000	0	
合計		0	22,730,000	22,730,000	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の明細

・該当なし

13. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. 退職給付関係

・中小企業退職金共済に加入している

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。