

貸借対照表

令和 5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	44,213	38,812	5,401
普通預金	14,892,051	14,381,936	510,115
郵便貯金	2,888,572	2,888,548	24
未収金	1,479,351	1,216,908	262,443
仮払金	0	0	0
流動資産合計	19,304,187	18,526,204	777,983
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	952,996	2,400,000	△ 1,447,004
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	952,996	2,400,000	△ 1,447,004
(2) その他固定資産			
建物	1,543,500	1,543,500	0
建物減価償却累計額	△ 1,543,499	△ 1,543,499	0
*	1	1	0
構築物	589,260	589,260	0
構築物減価償却累計額	△ 589,259	△ 589,259	0
*	1	1	0
車輛	4,421,466	4,101,510	319,956
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,197,651	△ 4,101,506	903,855
*	1,223,815	4	1,223,811
什器備品	1,285,150	1,285,150	0
什器備品減価償却累計額	△ 639,585	△ 500,864	△ 138,721
*	645,565	784,286	△ 138,721
預託金	33,190	31,910	1,280
その他固定資産合計	1,902,572	816,202	1,086,370
固定資産合計	2,855,568	3,216,202	△ 360,634
資産合計	22,159,755	21,742,406	417,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,258,240	3,060,816	197,424
社会保険料預り金	66,792	71,016	△ 4,224
所得税預り金	0	0	0
流動負債合計	3,325,032	3,131,832	193,200
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,325,032	3,131,832	193,200
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	18,834,723	18,610,574	224,149
(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)
正味財産合計	18,834,723	18,610,574	224,149
負債及び正味財産合計	22,159,755	21,742,406	417,349

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	31,787	0	12,426		44,213
普通預金	13,197,437	0	1,694,614		14,892,051
郵便貯金	2,888,100	0	472		2,888,572
未収金	87,276	0	1,392,075		1,479,351
仮払金	0	0	0		0
流動資産合計	16,204,600	0	3,099,587		19,304,187
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
減価償却引当預金	952,996	0	0		952,996
財政運営資金積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	952,996	0	0		952,996
(2) その他固定資産					
建物	1,543,500	0	0		1,543,500
建物減価償却累計額	△ 1,543,499	0	0		△ 1,543,499
* 1	1	0	0		1
構築物	294,630	0	294,630		589,260
構築物減価償却累計額	△ 294,629	0	△ 294,630		△ 589,259
* 1	1	0	0		1
車輛	3,215,516	0	1,205,950		4,421,466
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,991,702	0	△ 1,205,949		△ 3,197,651
* 1,223,814	1,223,814	0	1		1,223,815
什器備品	623,363	0	661,787		1,285,150
什器備品減価償却累計額	△ 300,578	0	△ 339,007		△ 639,585
* 322,785	322,785	0	322,780		645,565
預託金	25,500	0	7,690		33,190
その他固定資産合計	1,572,101	0	330,471		1,902,572
固定資産合計	2,525,097	0	330,471		2,855,568
資産合計	18,729,697	0	3,430,058		22,159,755
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,251,855	0	6,385		3,258,240
社会保険料預り金	60,785	0	6,007		66,792
所得税預り金	0	0	0		0
流動負債合計	3,312,640	0	12,392		3,325,032
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	3,312,640	0	12,392		3,325,032
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	15,417,057	0	3,417,666		18,834,723
(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)
正味財産合計	15,417,057	0	3,417,666		18,834,723
負債及び正味財産合計	18,729,697	0	3,430,058		22,159,755

財務諸表に対する注記

会計処理について

公益社団法人への移行に伴い、平成24年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日、改正令和2年5月15日、内閣府公益認定等委員会)を採用している。

1. 継続組織の前提に関する注記

当該事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却について、定額法による減価償却を実施している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

当該事項なし。

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
減価償却引当預金	2,400,000	0	1,447,004	952,996
合計	2,400,000	0	1,447,004	952,996

5. 基本財産及び特定資産の財源等内訳

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)
基本財産	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
減価償却引当預金	952,996	(0)	(952,996)	(0)
合計	952,996	(0)	(952,996)	(0)

6. 担保にしている資産

当該事項なし。

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
建物（作業用トイレ）	1,543,500	1,543,499	1
構築物（カーポート）	589,260	589,259	1
車輛運搬具	4,421,466	3,197,651	1,223,815
什器備品	1,285,150	639,585	645,565
預託金	33,190	0	33,190
合 計	7,872,566	5,939,994	1,902,572

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権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債権の当期末残高は、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	債 権 の 当期末残高
未収金	1,479,351	0	1,479,351
合 計	1,479,351	0	1,479,351

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務。

当該事項なし。

10. 満期保有目的の債権並びに帳簿価格、時価及び評価損益

当該事項なし。

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)

補助金 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 高年齢者就業機会確 保事業費等補助金	連合会 (国)	0	4,500,000	4,500,000	0	—
補助金 シルバー人材センタ ー事業補助金	桑折町	0	4,500,000	4,500,000	0	—
合 計		0	9,000,000	9,000,000	0	

1 2. 基金及び代替え基金の増減額及びその残高

当該事項なし。

1 3. 指定正味指定財産から一般正味財産への振替額の内訳

当該事項なし。

1 4. 関連当事者との取引の内容

当該事項なし。

1 5. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

1 6. 重要な後発事象

当該事項なし。

1 7. その他

当該事項なし。

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の 種 類	期首帳簿 価 額	当 期 増加額	当 期 減少額	期末帳簿 価 額
基本財産	-	0	0	0	0
特定資産	減価償却引当預金 福島信用金／桑折支店 ／普通預金	2,400,000	0	1,447,004	952,996
合 計		2,400,000	0	1,447,004	952,996

2. 引当金の明細

当該事項なし。