

貸借対照表

令和7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			
現金預金	22,622,016	22,634,815	△ 12,799
未収金	14,081,182	34,648,450	△ 20,567,268
たな卸資産	1,131,521	1,016,992	114,529
仮払金	220,000	730,770	△ 510,770
立替金	228,052	0	228,052
流動資産合計	38,282,771	59,031,027	△ 20,748,256
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,000,000	6,000,000	0
減価償却引当資産	14,282,754	12,572,328	1,710,426
財政運営資金積立資産	13,181,297	13,181,297	0
50周年記念事業積立資産	1,600,000	1,200,000	400,000
特定資産合計	35,064,051	32,953,625	2,110,426
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,992,585	4,676,960	△ 1,684,375
什器備品	130,260	156,311	△ 26,051
リース資産	1,258,400	1,944,800	△ 686,400
電話加入権	80,300	80,300	0
有価証券	10,000	10,000	0
預託金	126,250	126,250	0
共済会預け金	6,984,300	6,426,300	558,000
その他固定資産合計	11,582,095	13,420,921	△ 1,838,826
固定資産合計	46,646,146	46,374,546	271,600
資産合計	84,928,917	105,405,573	△ 20,476,656
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,357,706	31,971,580	△ 16,613,874
前受金	0	0	0
預り金	1,178,861	552,585	626,276
短期リース債務	686,400	686,400	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	17,222,967	33,210,565	△ 15,987,598
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
リース債務	572,000	1,258,400	△ 686,400
退職給付引当金	6,000,000	6,000,000	0
共済会給付基金	6,984,300	6,426,300	558,000
固定負債合計	13,556,300	13,684,700	△ 128,400
負債合計	30,779,267	46,895,265	△ 16,115,998
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	54,149,650	58,510,308	△ 4,360,658
(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)	(35,064,051)	(32,953,625)	(2,110,426)
正味財産合計	54,149,650	58,510,308	△ 4,360,658
負債及び正味財産合計	84,928,917	105,405,573	△ 20,476,656

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について

・減価償却資産(車両運搬具及び什器備品 ※リース資産を除く)

定額法により減価償却を実施している。

・リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法により減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 共済会預け金について

職員退職手当支給金の規程に基づき支出している一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の事業主掛金累計額を計上している。

(4) 消費税の取扱いについて

消費税は、税込方式により処理する。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
退職給付引当資産	6,000,000	0	0	6,000,000
減価償却引当資産	12,572,328	1,710,426	0	14,282,754
財政運営資金積立資産	13,181,297	0	0	13,181,297
50周年記念事業運営基金積立資産	1,200,000	400,000	0	1,600,000
合計	32,953,625	2,110,426	0	35,064,051

3 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				
退職給付引当資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
減価償却引当資産	14,282,754	(0)	(14,282,754)	(0)
財政運営資金積立資産	13,181,297	(0)	(13,181,297)	(0)
50周年記念事業運営基金積立資産	1,600,000	(0)	(1,600,000)	(0)
合計	35,064,051	(0)	(35,064,051)	(0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	15,526,960	12,534,375	2,992,585
什器備品	1,878,639	1,748,379	130,260
合計	17,405,599	14,282,754	3,122,845

- 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
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	—	20,272,000	—	—	—
高齢者能力活用推進事業補助金	豊川市	—	44,665,561	—	—	—
合 計			64,937,561			

- 6 次期繰越収支差額
 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	22,634,815	22,622,016
未収金	34,648,450	14,081,182
たな卸資産	1,016,992	1,131,521
仮払金	730,770	220,000
立替金	0	228,052
合 計	59,031,027	38,282,771
未払金	31,971,580	15,357,706
預り金	552,585	1,178,861
仮受金	0	0
短期リース債務	686,400	686,400
合 計	33,210,565	17,222,967
次期繰越収支差額	25,820,462	21,059,804

附 属 明 細 書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
 財務諸表に対する注記に記載のとおり
- 2 引当金の明細
- | | |
|---------|------------|
| 退職給付引当金 | 6,000,000円 |
| 共済会給付基金 | 6,984,300円 |