

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,136,645	13,488,230	△ 1,351,585
前払金	0	0	0
流動資産合計	12,136,645	13,488,230	△ 1,351,585
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,419,860	4,219,860	200,000
減価償却引当資産	3,220,476	3,106,850	113,626
記念事業引当資産	11,500,000	3,000,000	8,500,000
公益活動引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	23,140,336	14,326,710	8,813,626
(3) その他固定資産			
広告塔	1	1	0
ソフトウェア	529,559	0	529,559
什器備品	472,087	585,713	△ 113,626
敷金	2,400,000	2,400,000	0
保証金	7,500	7,000	500
その他固定資産合計	3,409,147	2,992,714	416,433
固定資産合計	31,549,483	22,319,424	9,230,059
資産合計	43,686,128	35,807,654	7,878,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	12,000	15,500	△ 3,500
預り金	226,928	265,096	△ 38,168
未払法人税等	118,500	71,000	47,500
流動負債合計	357,428	351,596	5,832
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,419,860	4,219,860	200,000
固定負債合計	4,419,860	4,219,860	200,000
負債合計	4,777,288	4,571,456	205,832
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	38,908,840	31,236,198	7,672,642
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(12,500,000)	(4,000,000)	(8,500,000)
正味財産合計	38,908,840	31,236,198	7,672,642
負債及び正味財産合計	43,686,128	35,807,654	7,878,474

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	手許保管	運転資金として	95,459
現金預金	普通預金	運転資金として	
	十八親和銀行 佐世保本店営業部		6,552,251
	十八親和銀行 佐世保本店営業部2		73,833
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部		3,264,702
	十八親和銀行 (青年部)		796,186
	十八親和銀行 (女性部)		1,282,071
	ゆうちょ銀行 (11支部)		72,143
		(現金預金計)	12,136,645
			0
流動資産合計			12,136,645
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金	
		十八親和銀行 佐世保本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
		九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	5,000,000
			(基本財産計)
			3,500,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	
		十八親和銀行 佐世保本店営業部	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。
		九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	807,518
			3,612,342
	減価償却引当資産	定期預金	
		九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	減価償却費見合の引当資産として管理している。
		十八親和銀行 佐世保本店営業部	3,012,158
			208,318
	記念事業引当資産	定期預金	
		十八親和銀行 佐世保本店営業部	周年事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。
		九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	7,500,000
			4,000,000
	公益活動引当資産	定期預金	
		十八親和銀行 佐世保本店営業部	公益目的保有財産
		九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	2,000,000
			2,000,000
			(特定資産計)
			23,140,336
その他固定資産	広告塔	広告塔 (大塔・川棚)	1
	ソフトウェア	ソフトウェア	529,559
	什器備品	ビジネスホン	472,087
	敷金	高砂町事務所	2,400,000
	保証金	ガス・nagasaki nimoka デポジット	7,500
			(その他固定資産計)
			3,409,147
固定資産合計			31,549,483
資産合計			43,686,128
(流動負債)			
前受金	会費前受金		12,000
預り金	職員に対するもの	源泉所得税預り分	153,200
	職員に対するもの	社会保険料預り分	73,728
		(預り金計)	226,928
未払法人税等	法人税等		118,500
		(未払法人税等計)	118,500
流動負債合計			357,428
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,419,860
固定負債合計			4,419,860
負債合計			4,777,288
正味財産			38,908,840

(注) 令和2年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位：円)

期首	10,940,714
期末	19,366,857