

貸借対照表

令和4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	4,783,458	8,124,872	△ 3,341,414
未収入金	673,970	683,613	△ 9,643
貯蔵品	102,207	83,364	18,843
流動資産合計	5,559,635	8,891,849	△ 3,332,214
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	179,071	0	179,071
基本財産定期預金	2,317,957	6,317,957	△ 4,000,000
基本財産有価証券	69,820,929	66,000,000	3,820,929
基本財産合計	72,317,957	72,317,957	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定預金	3,463,397	4,824,554	△ 1,361,157
車輛購入積立預金	400,009	350,007	50,002
特定資産合計	3,863,406	5,174,561	△ 1,311,155
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	178,501	262,116	△ 83,615
器具・備品	8,285	9,799	△ 1,514
その他の固定資産合計	186,786	271,915	△ 85,129
固定資産合計	76,368,149	77,764,433	△ 1,396,284
資 産 合 計	81,927,784	86,656,282	△ 4,728,498
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	727,960	676,300	51,660
預り金	586,055	1,882,947	△ 1,296,892
流動負債合計	1,314,015	2,559,247	△ 1,245,232
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,340,500	4,823,280	△ 1,482,780
固定負債合計	3,340,500	4,823,280	△ 1,482,780
負 債 合 計	4,654,515	7,382,527	△ 2,728,012
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	72,317,957	72,317,957	0
指定正味財産合計	72,317,957	72,317,957	0
(うち基本財産への充当額)	(72,317,957)	(72,317,957)	(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)	(3,863,406)	(5,174,561)	(△ 1,311,155)
正味財産合計	77,273,269	79,273,755	△ 2,000,486
負債及び正味財産合計	81,927,784	86,656,282	△ 4,728,498

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,442,863	356,712	△ 16,117		4,783,458
未収入金	673,970	0	0		673,970
貯蔵品	707	101,500	0		102,207
短期貸付金	4,286,611	2,122,459	0	△ 6,409,070	0
流動資産合計	9,404,151	2,580,671	△ 16,117	△ 6,409,070	5,559,635
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産普通預金	162,954	0	16,117		179,071
基本財産定期預金	2,109,341	0	208,616		2,317,957
基本財産有価証券	63,537,046	0	6,283,883		69,820,929
基本財産合計	65,809,341	0	6,508,616		72,317,957
(2)特定資産					
退職給与引当特定預金	3,117,057	242,438	103,902		3,463,397
車輛購入積立預金	400,009	0	0		400,009
特定資産合計	3,517,066	242,438	103,902		3,863,406
(3)その他の固定資産					
車輛運搬具	178,501	0	0		178,501
器具・備品	6,627	829	829		8,285
その他の固定資産合計	185,128	829	829		186,786
固定資産合計	69,511,535	243,267	6,613,347		76,368,149
資 産 合 計	78,915,686	2,823,938	6,597,230	△ 6,409,070	81,927,784
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	385,960	342,000	0		727,960
預り金	527,449	41,024	17,582		586,055
短期借入金	0	1,066,000	5,343,070	△ 6,409,070	0
流動負債合計	913,409	1,449,024	5,360,652	△ 6,409,070	1,314,015
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,006,450	233,835	100,215		3,340,500
固定負債合計	3,006,450	233,835	100,215		3,340,500
負 債 合 計	3,919,859	1,682,859	5,460,867	△ 6,409,070	4,654,515
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	65,809,341	0	6,508,616		72,317,957
(うち基本財産への充当額)	(65,809,341)	(0)	(6,508,616)	()	(72,317,957)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	9,186,486	1,141,079	△ 5,372,253		4,955,312
(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)	(3,517,066)	(242,438)	(103,902)	()	(3,863,406)
正味財産合計	74,995,827	1,141,079	1,136,363		77,273,269
負債及び正味財産合計	78,915,686	2,823,938	6,597,230	△ 6,409,070	81,927,784

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）によっている。

その他の有価証券

市場価格のあるもの・・・・・・・・・・期末の時価により評価

その他・・・・・・・・・・取得価額により評価

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・・・・・・・・総平均法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定率法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・・・・・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

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

ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(6) 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。

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				
基本財産普通預金	0	179,071	0	179,071
定期預金	6,317,957	0	4,000,000	2,317,957
有価証券	66,000,000	3,820,929	0	69,820,929
小 計	72,317,957	4,000,000	4,000,000	72,317,957
特定資産				
退職給付引当預金	4,824,554	364,368	1,725,525	3,463,397
車両購入積立預金	350,007	50,002	0	400,009
小 計	5,174,561	414,370	1,725,525	3,863,406
合 計	77,492,518	4,414,370	5,725,525	76,181,363

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。

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				
普通預金	179,071	179,071	0	0
定期預金	2,317,957	2,317,957	0	0
有価証券	69,820,929	69,820,929	0	0
小 計	72,317,957	72,317,957	0	0
特定資産				
退職給付引当預金	3,463,397	0	1,322	3,462,075
車両購入積立預金	400,009	0	400,009	0
小 計	3,863,406	0	401,331	3,462,075
合 計	76,181,363	72,317,957	401,331	3,462,075

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,450,000	1,271,499	178,501
器具備品	2,262,040	2,253,755	8,285
合 計	3,712,040	3,525,254	186,786

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。

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
未収入金	673,970	0	673,970
合 計	673,970	0	673,970

9. 保証債務等の偶発債務
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	29,820,929	29,816,630	△ 4,299
社 債	40,000,000	39,818,000	△ 182,000
合 計	69,820,929	69,634,630	△ 186,299

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高
該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし

15. 重要な後発事象
該当なし

16. その他
該当なし

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ので内容の記載を省略している。

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,823,280	242,745	1,725,525	0	3,340,500