

貸借対照表

令和6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	4,056,934	3,724,363	332,571
未収入金	540,540	528,256	12,284
立替金	481	0	481
貯蔵品	94,449	120,469	△ 26,020
流動資産合計	4,692,404	4,373,088	319,316
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産普通預金	164,207	171,639	△ 7,432
基本財産定期預金	6,000,000	12,317,957	△ 6,317,957
基本財産有価証券	59,835,793	59,828,361	7,432
基本財産合計	66,000,000	72,317,957	△ 6,317,957
(2)特定資産			
退職給付引当特定預金	3,176,004	3,139,453	36,551
車輛購入積立預金	450,014	400,011	50,003
特定資産合計	3,626,018	3,539,464	86,554
(3)その他の固定資産			
車輛運搬具	82,782	121,559	△ 38,777
器具・備品	5,976	7,026	△ 1,050
その他の固定資産合計	88,758	128,585	△ 39,827
固定資産合計	69,714,776	75,986,006	△ 6,271,230
資 産 合 計	74,407,180	80,359,094	△ 5,951,914
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	561,135	749,835	△ 188,700
預り金	553,947	449,783	104,164
流動負債合計	1,115,082	1,199,618	△ 84,536
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,053,040	3,016,520	36,520
固定負債合計	3,053,040	3,016,520	36,520
負 債 合 計	4,168,122	4,216,138	△ 48,016
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	66,000,000	72,317,957	△ 6,317,957
指定正味財産合計	66,000,000	72,317,957	△ 6,317,957
(うち基本財産への充当額)	(66,000,000)	(72,317,957)	(△ 6,317,957)
(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)	(3,626,018)	(3,539,464)	(86,554)
正味財産合計	70,239,058	76,142,956	△ 5,903,898
負債及び正味財産合計	74,407,180	80,359,094	△ 5,951,914

貸借対照表内訳表

令和6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	3,515,068	541,866	0		4,056,934
未収入金	540,540	0	0		540,540
貯蔵品	759	93,690	0		94,449
立替金	453	14	14		481
短期貸付金	5,986,783	33,549	0	△ 6,020,332	0
流動資産合計	10,043,603	669,119	14	△ 6,020,332	4,692,404
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産普通預金	149,428	0	14,779		164,207
基本財産定期預金	5,460,000	0	540,000		6,000,000
基本財産有価証券	54,450,572	0	5,385,221		59,835,793
基本財産合計	60,060,000	0	5,940,000		66,000,000
(2)特定資産					
退職給与引当特定預金	2,985,444	95,280	95,280		3,176,004
車輛購入積立預金	450,014	0	0		450,014
特定資産合計	3,435,458	95,280	95,280		3,626,018
(3)その他の固定資産					
車輛運搬具	82,782	0	0		82,782
器具・備品	4,780	598	598		5,976
その他の固定資産合計	87,562	598	598		88,758
固定資産合計	63,583,020	95,878	6,035,878		69,714,776
資 産 合 計	73,626,623	764,997	6,035,892	△ 6,020,332	74,407,180
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	529,235	31,900	0		561,135
預り金	520,711	16,618	16,618		553,947
短期借入金	0	0	6,020,332	△ 6,020,332	0
流動負債合計	1,049,946	48,518	6,036,950	△ 6,020,332	1,115,082
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,869,858	91,591	91,591		3,053,040
固定負債合計	2,869,858	91,591	91,591		3,053,040
負 債 合 計	3,919,804	140,109	6,128,541	△ 6,020,332	4,168,122
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	60,060,000	0	5,940,000		66,000,000
(うち基本財産への充当額)	(60,060,000)	(0)	(5,940,000)		(66,000,000)
(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	9,646,819	624,888	△ 6,032,649		4,239,058
(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)	(3,435,458)	(95,280)	(95,280)		(3,626,018)
正味財産合計	69,706,819	624,888	△ 92,649		70,239,058
負債及び正味財産合計	73,626,623	764,997	6,035,892	△ 6,020,332	74,407,180

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・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	171,639	0	7,432	164,207
定期預金	12,317,957	0	6,317,957	6,000,000
有価証券	59,828,361	7,432	0	59,835,793
小 計	72,317,957	7,432	6,325,389	66,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	3,139,453	36,551	0	3,176,004
車両購入積立預金	400,011	50,003	0	450,014
小 計	3,539,464	86,554	0	3,626,018
合 計	75,857,421	93,986	6,325,389	69,626,018

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	164,207	164,207	0	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	0
有価証券	59,835,793	59,835,793	0	0
小 計	66,000,000	66,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当預金	3,176,004	0	1,389	3,174,615
車両購入積立預金	450,014	0	450,014	0
小 計	3,626,018	0	451,403	3,174,615
合 計	69,626,018	66,000,000	451,403	3,174,615

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	1,367,218	82,782
器具備品	2,262,040	2,256,064	5,976
合 計	3,712,040	3,623,282	88,758

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	540,540	0	540,540
合 計	540,540	0	540,540

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	19,835,793	16,239,170	△ 3,596,623
社 債	40,000,000	39,562,000	△ 438,000
合 計	59,835,793	55,801,170	△ 4,034,623

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

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産取崩による解除額	6,317,957
経常外収益への振替額 目的達成による指定解除額	0
合 計	6,317,957

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	3,016,520	36,520	0	0	3,053,040