

貸借対照表

令和3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	5,033,099	4,135,355	897,744
未収会費	440,000	600,000	-160,000
未収入金	0	30,000	-30,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	5,473,099	4,765,355	707,744
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
75周年記念事業積立資産	2,115,000	1,794,118	320,882
80周年記念事業積立資産	800,000	300,000	500,000
(3) その他固定資産			
敷金	330,000	330,000	0
固定資産合計	5,245,000	4,424,118	820,882
資産合計	10,718,099	9,189,473	1,528,626
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	147,370	106,188	41,182
預り金	6,336	0	6,336
2 固定負債	0	0	0
負債合計	153,706	106,188	47,518
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	8,564,393	7,083,285	1,481,108
(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)	(2,094,118)	(5,000,000)	-2,905,882
正味財産合計	10,564,393	9,083,285	1,481,108
負債及び正味財産合計	10,718,099	9,189,473	1,528,626

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,185,048	1,226,360	621,691	5,033,099
未収会費	440,000	0	0	440,000
流動資産合計	3,625,048	1,226,360	621,691	5,473,099
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	2,000,000	0	2,000,000
(2) 特定資産				
75周年記念事業積立資産	1,950,000	0	165,000	2,115,000
80周年記念事業積立資産	700,000		100,000	800,000
(3) その他固定資産				
敷金	198,000	0	132,000	330,000
固定資産合計	2,848,000	2,000,000	397,000	5,245,000
資産合計	6,473,048	3,226,360	1,018,691	10,718,099
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	138,212	9,158		147,370
預り金	4,866	0	1,470	6,336
2 固定負債	0	0	0	0
負債合計	143,078	9,158	1,470	153,706
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	0	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産合計	0	2,000,000	0	2,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	2,000,000	0	2,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2 一般正味財産	6,329,970	1,217,202	1,017,221	8,564,393
(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)	2,650,000	0	265,000	2,915,000
正味財産合計	6,329,970	3,217,202	1,017,221	10,564,393
負債及び正味財産合計	6,473,048	3,226,360	1,018,691	10,718,099

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の方法
有形固定資産一定率法による。
- (2) 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

基本財産及び特定財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
基本財産				
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
小 計	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産				
75周年記念事業積立資産	1,794,118	320,882	0	2,115,000
80周年記念事業積立資産	300,000	500,000		800,000
小 計	2,094,118	820,882	0	2,915,000
合 計	4,094,118	820,882	0	4,915,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳等

(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				
定期預金	2,000,000	(2,000,000)	(0)	(—)
小 計	2,000,000	(2,000,000)	(0)	(—)
特定資産				
75周年記念事業積立資産	2,115,000	(0)	(2,115,000)	(—)
80周年記念事業積立資産	800,000	(0)	(800,000)	(—)
小 計	2,915,000	(0)	(2,915,000)	(—)
合 計	4,915,000	(2,000,000)	(2,915,000)	(—)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
平成29年度医療技術者 研修事業補助金	広島県	0	70,000	70,000	0	—
合 計		0	70,000	70,000	0	