

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	2,567,654	5,033,099	-2,465,445
未収会費	430,000	440,000	-10,000
未収入金	390,000	0	390,000
流動資産合計	3,387,654	5,473,099	-2,085,445
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	2,410,000	2,115,000	295,000
80周年記念事業積立資産	1,300,000	800,000	500,000
(3) その他固定資産			
敷金	114,000	330,000	-216,000
固定資産合計	5,824,000	5,245,000	579,000
資産合計	9,211,654	10,718,099	-1,506,445
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	163,148	147,370	15,778
預り金	18,150	6,336	11,814
2 固定負債	0	0	0
負債合計	181,298	153,706	27,592
<b>III 正味財産の部</b>			
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	7,030,356	8,564,393	-1,534,037
(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)	(3,710,000)	(2,094,118)	1,615,882
正味財産合計	9,030,356	10,564,393	-1,534,037
負債及び正味財産合計	9,211,654	10,718,099	-1,506,445

# 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 等会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	893,463	1,221,796	452,395	2,567,654
未収会費	430,000	0	0	430,000
未収金	258,000		132,000	390,000
流動資産合計	1,581,463	1,221,796	584,395	3,387,654
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	2,100,000	0	310,000	2,410,000
80周年記念事業積立資産	1,100,000	0	200,000	1,300,000
(3) その他固定資産				
敷金	68,400	0	45,600	114,000
固定資産合計	3,268,400	2,000,000	555,600	5,824,000
資産合計	4,849,863	3,221,796	1,139,995	9,211,654
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	61,071	0	102,077	163,148
預り金	0	0	18,150	18,150
2 固定負債				
	0	0	0	0
負債合計	61,071	0	120,227	181,298
<b>III 正味財産の部</b>				
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	4,788,792	1,221,796	1,019,768	7,030,356
(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)	3,200,000	0	510,000	3,710,000
正味財産合計	4,788,792	3,221,796	1,019,768	9,030,356
負債及び正味財産合計	4,849,863	3,221,796	1,139,995	9,211,654

# 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	2,115,000	295,000	0	2,410,000
80周年記念事業積立資産	800,000	500,000		1,300,000
小 計	2,915,000	795,000	0	3,710,000
合 計	4,915,000	795,000	0	5,710,000

## 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	2,410,000	(0)	(2,410,000)	(—)
80周年記念事業積立資産	1,300,000	(0)	(1,300,000)	(—)
小 計	3,710,000	(0)	(3,710,000)	(—)
合 計	5,710,000	(2,000,000)	(3,710,000)	(—)

## 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	140,000	140,000	0	—
合 計		0	140,000	140,000	0	