

貸借対照表総括表

平成28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	9,201,427	7,814,540	1,386,887
現金	73,398	55,264	18,134
普通預金	9,128,029	7,759,276	1,368,753
未収金	78,939	221,001	△ 142,062
内部会計立替金	0	1,071,274	△ 1,071,274
実施事業等会計	0	1,071,274	△ 1,071,274
流動資産合計	9,280,366	9,106,815	173,551
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	1,661,406	1,661,406	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	299,937	299,937	0
固定資産合計	101,961,343	101,961,343	0
資産合計	111,241,709	111,068,158	173,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	3,552,307	3,925,420	△ 373,113
負債合計	3,552,307	3,925,420	△ 373,113
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産計	7,689,402	7,142,738	546,664
(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)	(1,661,406)	(1,661,406)	(0)
正味財産合計	107,689,402	107,142,738	546,664
負債及び正味財産合計	111,241,709	111,068,158	173,551

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	23,440	6,875,113	2,302,874	9,201,427
現金	23,440	21,412	28,546	73,398
普通預金	0	6,853,701	2,274,328	9,128,029
未収金	0	78,939	0	78,939
流動資産合計	23,440	6,954,052	2,302,874	9,280,366
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産有価証券	0	0	99,488,997	99,488,997
基本財産積立預金	0	0	511,003	511,003
基本財産合計	0	0	100,000,000	100,000,000
(2) 特定資産				
車両運搬具減価償却引当資産	0	0	1,661,406	1,661,406
特定資産合計	0	0	1,661,406	1,661,406
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	722,967	0	722,967
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 722,966	0	△ 722,966
電話加入権	74,984	74,984	149,968	299,936
その他固定資産合計	74,984	74,985	149,968	299,937
固定資産合計	74,984	74,985	101,811,374	101,961,343
資産合計	98,424	7,029,037	104,114,248	111,241,709
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,137,637	1,779,503	279,808	3,196,948
前受金	0	5,300	0	5,300
預り金	104,793	124,017	121,249	350,059
他会計短期借入金	1,567,318	△ 149,968	△ 1,417,350	0
流動負債合計	2,809,748	1,758,852	△ 1,016,293	3,552,307
負債合計	2,809,748	1,758,852	△ 1,016,293	3,552,307
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産合計	0	0	100,000,000	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(100,000,000)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 2,711,324	5,270,185	5,130,541	7,689,402
(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)	(0)	(0)	(1,661,406)	(1,661,406)
正味財産合計	△ 2,711,324	5,270,185	105,130,541	107,689,402
負債及び正味財産合計	98,424	7,029,037	104,114,248	111,241,709

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高預金	73,398	
普通預金 近畿労働金庫 高砂支店 口座番号 3218810	31,075	
普通預金 兵庫南農協 高砂西支店 口座番号 0010905	9,046,252	
普通預金 三井住友銀行 高砂支店 口座番号 7014232	50,702	
未収金		
自販機手数料等未収金	78,939	
流動資産合計		9,280,366
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産有価証券		
利付国債20年41回 利率1.500%	99,488,997	
基本財産積立預金		
定期預金 兵庫南農協 高砂西支店 口座番号 87610996	511,003	
基本財産合計	100,000,000	
(2) 特定資産		
車両運搬具減価償却引当資産		
普通預金 近畿労働金庫 高砂支店 口座番号 3272604	1,661,406	
特定資産合計	1,661,406	
(3) その他固定資産		
構築物		
車両運搬具		
三菱ミニキャブバン 姫路41く3897	722,967	
車両運搬具減価償却累計額	△ 722,966	
電話加入権	299,936	
その他固定資産合計	299,937	
固定資産合計		101,961,343
資産合計		111,241,709
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
高砂市補助金等返済金	1,064,902	
消費税等	742,600	
勤労者総合福祉センター費未払金	742,442	
その他コピー使用料等未払金	647,004	
前受金	5,300	
預り金		
健康保険預り金	61,743	
厚生年金預り金	98,767	
所得税等預り金	189,549	
流動負債合計		3,552,307
負債合計		3,552,307
正味財産		107,689,402

(5) 財務諸表の注記

1 重要な会計方針

(1) 会計基準について

会計基準は、公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用した。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は、定額法を採用している。

(3) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(4) 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。

(5) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）を採用している。

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				
有価証券	99,318,664	170,333	0	99,488,997
積立預金	681,336	0	170,333	511,003
小 計	100,000,000	170,333	170,333	100,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	1,661,406	0	0	1,661,406
小 計	1,661,406	0	0	1,661,406
合 計	101,661,406	170,333	170,333	101,661,406

3 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				
有価証券	99,488,997	(99,488,997)	—	—
積立預金	511,003	(511,003)	—	—
小 計	100,000,000	(100,000,000)	—	—
特定資産				
減価償却引当資産	1,661,406	—	(1,661,406)	—
小 計	1,661,406	—	(1,661,406)	—
合 計	101,661,406	(100,000,000)	(1,661,406)	—

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

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
国 債	99,488,997	105,091,000	5,602,003
合 計	99,488,997	105,091,000	5,602,003

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高、次のとおりである。

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
補助金						
一般財団法人高砂市勤労福祉財団運営費補助金	高砂市	0	9,471,944	9,471,944	0	—
合 計		0	9,471,944	9,471,944	0	