

財 産 目 録

一般財団法人 全国福祉輸送サービス協会
一般会計

令和 5年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	金 額	金 額
〔 資 産 の 部 〕		
【 流 動 資 産 】		
現金手許有高	86,885	
普通預金 みずほ銀行 市ヶ谷支店	10,624,993	
普通預金 みずほ銀行 市ヶ谷支店	33,000,000	
普通預金 みずほ銀行 市ヶ谷支店	4,647,178	
普通預金 みずほ銀行 中野支店	71,742	
普通預金 三菱UFJ銀行 中野駅前支店	926,687	
普通預金 三菱UFJ信託銀行 本店	104,361	
未 収 金	788,700	
立 替 金	1,110,980	
流動資産合計		51,361,526
【 固 定 資 産 】		
(基 本 財 産)		
定期預金 三菱UFJ銀行 中野駅前支店	5,000,000	
定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店	10,000,000	
定期預金 みずほ銀行 中野支店	8,380,000	
基本財産合計	23,380,000	
(特 定 資 産)		
退職給付引当資産 みずほ銀行	7,095,300	
特定資産合計	7,095,300	
(その他固定資産)		
電話加入権	76,440	
その他固定資産合計	76,440	
固定資産合計		30,551,740
資 産 合 計		81,913,266
〔 負 債 の 部 〕		
【 流 動 負 債 】		
未 払 費 用	308,000	
預 り 金	304,985	
流動負債合計		612,985
【 固 定 負 債 】		
退職給付引当金	7,095,300	
固定負債合計		7,095,300
負 債 合 計		7,708,285
正 味 財 産		74,204,981

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
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の要支給額の相当額を計上している。
- (3) 消費税の会計処理
税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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	23,380,000	0	0	23,380,000
小計	23,380,000	0	0	23,380,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,645,300	1,450,000	0	7,095,300
小計	5,645,300	1,450,000	0	7,095,300
合計	29,025,300	1,450,000	0	30,475,300

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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	23,380,000	23,380,000	0	0
小計	23,380,000	23,380,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	7,095,300	0	0	7,095,300
小計	7,095,300	0	0	7,095,300
合計	30,475,300	23,380,000	0	7,095,300

4 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
民間助成金	日本宝くじ協会	0	6,680,300	6,680,300	0
合計		0	6,680,300	6,680,300	0