

I 貸借対照表

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			
	現金	2,043,908	1,401,012	642,896
	普通預金	46,244,450	48,480,614	△ 2,236,164
	定期預金	70,371,110	70,371,110	0
	未収金	1,613,966	1,610,096	3,870
	前払金	2,926,800	2,919,780	7,020
	流動資産合計	123,200,234	124,782,612	△ 1,582,378
2. 固定資産				
	(1) 基本財産			
	定期預金	3,000,000	3,000,000	0
	基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
	(2) その他の固定資産			
	建物	1	1	0
	構築物	0	0	0
	車両運搬具	7	7	0
	什器備品	2	2	0
	機械装置	427,691	599,005	△ 171,314
	その他の固定資産合計	427,701	599,015	△ 171,314
	固定資産合計	3,427,701	3,599,015	△ 171,314
	資産の部合計	126,627,935	128,381,627	△ 1,753,692
II 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	18,723,579	22,762,281	△ 4,038,702
	前受金	20,686,600	20,485,960	200,640
	預り金	3,366,172	3,610,797	△ 244,625
	流動負債合計	42,776,351	46,859,038	△ 4,082,687
	負債の部合計	42,776,351	46,859,038	△ 4,082,687
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
	基本金	500,000	500,000	0
	指定正味財産合計	500,000	500,000	0
	(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
		83,351,584	81,022,589	2,328,995
	(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
	正味財産合計	83,851,584	81,522,589	2,328,995
	負債及び正味財産合計	126,627,935	128,381,627	△ 1,753,692

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					収益事業会計						法人会計	内部取引 等消去	合 計	
	公1	公2	公3	共 通	小 計	収1	収2	収3	収4	共 通	小 計				
	スポーツ教室開催 事業	スポーツ振興及び 地域交流事業	青少年交流プラザ 地域交流事業			公益目的とした事 業以外の体育施設 管理運営事業	体育施設売店 事業	青少年交流プラザ 管理運営事業	青少年交流プラザ 売店事業						
I 資産の部															
1. 流動資産															
現金預金															
現金	22,600	11,000	0	0	33,600	1,925,326	59,382	25,600	0	0	2,010,308	0	0	2,043,908	
普通預金	19,619,967	3,656,817	527,601	0	23,804,385	14,575,049	768,378	6,629,756	15,940	0	21,989,123	450,942	0	46,244,450	
定期預金	0	0	0	0	0	62,786,995	0	7,584,115	0	0	70,371,110	0	0	70,371,110	
未収金	0	394,800	0	0	394,800	927,169	286,840	3,797	1,360	0	1,219,166	0	0	1,613,966	
前払金	1,738,390	7,200	0	0	1,745,590	1,168,050	0	13,160	0	0	1,181,210	0	0	2,926,800	
流動資産合計	21,380,957	4,069,817	527,601	0	25,978,375	81,382,589	1,114,600	14,256,428	17,300	0	96,770,917	450,942	0	123,200,234	
2. 固定資産															
(1) 基本財産															
定期預金	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	500,000	0	3,000,000	
基本財産合計	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	500,000	0	3,000,000	
(2) その他の固定資産															
建物	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	7	
什器備品	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	
機械装置	0	0	0	0	0	427,691	0	0	0	0	427,691	0	0	427,691	
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	427,701	0	0	0	0	427,701	0	0	427,701	
固定資産合計	0	0	0	0	0	2,927,701	0	0	0	0	2,927,701	500,000	0	3,427,701	
資産の部合計	21,380,957	4,069,817	527,601	0	25,978,375	84,310,290	1,114,600	14,256,428	17,300	0	99,698,618	950,942	0	126,627,935	
II 負債の部															
1. 流動負債															
未払金	2,011,952	1,438,438	301,942	0	3,752,332	12,624,475	393,000	1,633,026	900	0	14,651,401	319,846	0	18,723,579	
前受金	18,099,550	1,650,650	198,400	0	19,948,600	0	721,600	0	16,400	0	738,000	0	0	20,686,600	
預り金	1,269,455	980,729	27,259	0	2,277,443	861,037	0	108,528	0	0	969,565	119,164	0	3,366,172	
流動負債合計	21,380,957	4,069,817	527,601	0	25,978,375	13,485,512	1,114,600	1,741,554	17,300	0	16,358,966	439,010	0	42,776,351	
負債の部合計	21,380,957	4,069,817	527,601	0	25,978,375	13,485,512	1,114,600	1,741,554	17,300	0	16,358,966	439,010	0	42,776,351	
III 正味財産の部															
1. 指定正味財産															
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(500,000)	(0)	(500,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	0	0	0	0	0	70,824,778	0	12,514,874	0	0	83,339,652	11,932	0	83,351,584	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,500,000)	(0)	(0)	(2,500,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	0	0	0	0	0	70,824,778	0	12,514,874	0	0	83,339,652	511,932	0	83,851,584	
負債及び正味財産合計	21,380,957	4,069,817	527,601	0	25,978,375	84,310,290	1,114,600	14,256,428	17,300	0	99,698,618	950,942	0	126,627,935	

III 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却の方法は、法定償却方法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 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。

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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。

(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	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	(0)
小 計	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	(0)
特定資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	(0)

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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	420,000	419,999	1
車両運搬具	15,632,863	15,632,856	7
什器備品	1,087,900	1,087,898	2
機械装置	4,665,800	4,238,109	427,691
合 計	21,806,563	21,378,862	427,701

[令和2年度 貸借対照表及びその附属明細書]

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。
(単位:円)

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
未収金	1,613,966	0	1,613,966
合 計	1,613,966	0	1,613,966

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 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は、次のとおりである。

(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
補助金						
幼稚園巡回指導教室	徳島市	0	120,000	120,000	0	
指定管理業務継続支援金	徳島市	0	18,162,000	18,162,000	0	
助成金						
心の健康づくり計画助成金	労働者健康安全機構	0	100,000	100,000	0	
雑収入						
持続化給付金	経済産業省	0	2,000,000	2,000,000	0	
合 計		0	20,382,000	20,382,000	0	

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

該当なし

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

IV 附属明細書

基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	(該当なし)	0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0