

4. 貸借対照表の注記

(1) 会計区分別内訳

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他の事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
流動資産	3,000,296	446,179	596,448	0	4,042,923
固定資産	3,360,000	0	0	0	3,360,000
総資産	6,360,296	446,179	596,448	0	7,402,923
流動負債	656,185	73,314	149,367	0	878,866
固定負債	0	0	0	0	0
総負債	656,185	73,314	149,367	0	878,866
純資産	5,704,111	372,865	447,081	0	6,524,057

(2) 資産及び負債の状況

(単位：円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金預金	現金 小口現金 普通預金	運転資金 運転資金	10 28,125
	郵便振替 加盟店：江戸川	公益目的事業用の運転資金として保有している。ただしその他の事業会計・法人会計との共用財産である。	403,200
	三菱UFJ銀行 小松川支店	公益目的事業用の運転資金として保有している。ただしその他の事業会計・法人会計との共用財産である。また当口座のうち1,000,000円は公益充実資金である。	3,077,313
	住信SBI銀行 法人第一支店	公益目的事業用の運転資金として保有している。ただしその他の事業会計・法人会計との共用財産である。	341,210
	ゆうちょ銀行 一三八支店	公益目的事業用の運転資金として保有している。ただしその他の事業会計・法人会計との共用財産である。	152,825
前払金	前払金	前払賃借料	40,240
固定資産			
1.有形固定資産			0
2.無形固定資産			0
3.その他固定資産			
長期性預金	定期預金 三菱UFJ銀行 小松川支店	基本財産であり、公益目的保有財産である。	3,000,000
敷金	敷金 松江の家 小松川市民ファーム	公益目的保有財産である。 公益目的保有財産である。	360,000
資産合計			7,402,923
流動負債			
前受金	施設使用料等	施設使用料等	25,200
未払金	不動産管理手数料等	不動産管理手数料等	340,499
預り金	源泉所得税等	源泉所得税等	513,167
固定負債			0
負債合計			878,866
純資産合計			6,524,057

(3) 使途拘束資産（控除対象財産）の内訳と増減額及び残高

1. 公益目的保有財産(継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産)

番号	財産の名称	場所	財産の使用状況 (概要、使用面積、使用状況等)	帳簿価額					不可欠 特定財産	公益充実資金の取り崩し又は 剰余額の解消策に充てた 額の管理(※)
		面積、構造、物量等		前期末	当期減少額	当期増加額	評価差額	期末	取得時期	
1	長期性預金	三菱UFJ銀行	基本財産として保有。運用益を公益 目的事業の財源としている	3,000,000 円	円	円	円	3,000,000 円	レ	
		定期預金							認定前	
2	敷金	松江の家、小松川市民フア ム		賃借不動産を公益目的事業の活動 拠点としている	360,000 円	円	円	円	360,000 円	
		敷金								
計(A)				3,360,000 円	0 円	0 円	0 円	0 円		

(※)公益目的保有財産のうち、公益充実資金の取り崩し又は剰余金の解消策として取得したものがある場合には、公益充実資金の取り崩し又は解消額とした額を明らかにする必要があります。

2. 法人活動保有財産(公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産)

番号	財産の名称	場所	事業区分 (政・管)	財産の使用状況 (概要、使用面積、使用状況等)	帳簿価額				
		面積、構造、物量等	事業番号		前期末	当期減少額	当期増加額	評価差額	期末
					円	円	円	円	円
					円	円	円	円	円
計(B)					0 円	0 円	0 円	0 円	0 円

3. 公益充実資金(A(5)より)

帳簿価額(C)				
前期末	取崩額	積立額	評価差額	期末
0 円	0 円	1,000,000 円	0 円	1,000,000 円

4. 資産取得資金(公益以外の法人活動保有財産の取得又は改良)(C(3)より)

番号	資金の名称	収・管	帳簿価額			
			前期末	取崩額	積立額	期末
			円	円	円	円
			円	円	円	円
計(D)			0 円	0 円	0 円	0 円

5. 特定費用準備資金(公益以外の特定の活動の実施)(C(4)より)

番号	資金の名称	収・管	帳簿価額			
			前期末	取崩額	積立額	期末
			円	円	円	円
			円	円	円	円
計(E)			0 円	0 円	0 円	0 円

6. 指定寄附資金(交付者の定めた使途に充てるために保有している財産)

番号	資金の名称	区分 (※)	交付者の定めた使途	帳簿価額				
				前期末	当期減少額	当期増加額	評価差額	期末
				円	円	円	円	円
				円	円	円	円	円
計(F)				0 円	0 円	0 円	0 円	0 円

(※)公共通、公1、公2、収1、管 等

控除対象財産の額(A～Fの合計)	前期末	期末
	3,360,000 円	4,360,000 円

<参考値>

1から6の財産の合計額	期末(公益)	期末(公益以外)	総合計
	4,360,000 円	0 円	4,360,000 円