

貸借対照表

2021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			
(1) 現金預金			
現 金	52,639	45,487	7,152
普 通 預 金	6,456,201	4,506,790	1,949,411
定 期 預 金	0	0	0
振 替 貯 金	10,931	106,612	△ 95,681
現金預金合計	6,519,771	4,658,889	1,860,882
立 替 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0
流動資産合計	6,519,771	4,658,889	1,860,882
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	229,493,931	218,737,230	10,756,701
国 債	(44,598,341)	(24,757,550)	19,840,791
公 債	(184,895,590)	(193,979,680)	△ 9,084,090
定期預金	30,100,000	41,000,000	△ 10,900,000
普通預金	406,069	262,770	143,299
基本財産合計	260,000,000	260,000,000	0
(2) 特定資産			
音楽振興積立資産	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
特定資産合計	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	155,284	155,284	0
什器備品	3	3	0
差入保証金	1,976,268	1,976,268	0
その他固定資産合計	2,131,555	2,131,555	0
固定資産合計	268,631,555	269,131,555	△ 500,000
資産の部合計	275,151,326	273,790,444	1,360,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	99,280	93,750	5,530
指定寄付金未払金	0	0	0
流動負債合計	99,280	93,750	5,530
負債の部合計	99,280	93,750	5,530
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	266,500,000	267,000,000	△ 500,000
(うち基本財産への充当額)	(260,000,000)	(260,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,500,000)	(7,000,000)	△ 500,000
指定正味財産合計	266,500,000	267,000,000	△ 500,000
3. 一般正味財産			
その他一般正味財産	8,552,046	6,696,694	1,855,352
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産の部合計	275,052,046	273,696,694	1,355,352
負債及び正味財産の部合計	275,151,326	273,790,444	1,360,882

公益財団法人神奈川新聞厚生文化事業団

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準
満期保有目的の債券については移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の採用する法定耐用年数に基き、定額法によっている。
- (3) 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。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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				
普通預金	262,770	159,209	15,910	406,069
定期預金	41,000,000	29,100,000	40,000,000	30,100,000
有価証券	218,737,230	69,840,791	59,084,090	229,493,931
小計	260,000,000	99,100,000	99,100,000	260,000,000
特定資産				
音楽振興引当資産	7,000,000	0	500,000	6,500,000
小計	7,000,000	0	500,000	6,500,000
合計	267,000,000	0	500,000	266,500,000

4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳とその残高は、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)	(うち一般正味財産からの充当)	(うち負債からの充当)
基本財産				
普通預金	406,069	406,069	—	—
有価証券	229,493,931	229,493,931	—	—
定期預金	30,100,000	30,100,000	—	—
小計	260,000,000	260,000,000	—	—
特定資産				
音楽振興引当資産	6,500,000	6,500,000	—	—
小計	6,500,000	6,500,000	—	—
合計	266,500,000	266,500,000	—	—

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

什器備品の取得価額、減価償却累計額、当期末残存価格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	
応接セット	444,466	444,465	1	平成8年3月購入
耐火キャビネット	151,600	151,599	1	昭和55年3月購入
パソコン	344,400	344,399	1	平成16年4月購入
合計	940,466	940,463	3	

7. 債権の債権金額、貸し倒れ引当金の当期末残高及び債権の当期末残高

該当なし

8. 債権保障等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

有価証券

(単位:円)

名 称	取得価額	時価	評価損益	備考
国債	44,598,341	45,276,430	678,089	計 3件
第61回利付国債20年	(14,786,550)	(15,335,790)	(549,240)	
第62回20年国債	(9,971,000)	(10,208,000)	(237,000)	
第174回利付国債20年	(19,840,791)	(19,732,640)	(△ 108,151)	
地方債	184,895,590	185,140,782	245,192	計 15件
福岡県平成27年度第9回公募公債10年	(4,895,590)	(4,927,612)	(32,022)	
神奈川県第225回公募公債10年	(15,000,000)	(15,149,430)	(149,430)	
第418回大阪府公募公債10年	(10,000,000)	(10,086,490)	(86,490)	
川崎市公募公債10年 第90回	(25,000,000)	(25,250,000)	(250,000)	
神奈川県第231回公募公債10年	(10,000,000)	(10,093,540)	(93,540)	
京都市保証第4回京都市土地開発公社債5年	(10,000,000)	(9,984,130)	(△ 15,870)	
神奈川県第75回5年公募公債	(10,000,000)	(10,002,940)	(2,940)	
神奈川県第236回公募公債10年	(10,000,000)	(10,066,690)	(66,690)	
神奈川県第243回公募公債10年	(20,000,000)	(19,879,460)	(△ 120,540)	
199回共同発行市場公募地方債	(10,000,000)	(9,940,000)	(△ 60,000)	
204回共同発行市場公募地方債	(10,000,000)	(9,929,000)	(△ 71,000)	
神奈川県第246回公募公債10年	(20,000,000)	(19,964,640)	(△ 35,360)	
神奈川県第249回公募公債10年	(10,000,000)	(9,934,830)	(△ 65,170)	
令和2年第2回熊本県公募公債10年	(10,000,000)	(9,975,000)	(△ 25,000)	
神奈川県第250回公募公債10年	(10,000,000)	(9,957,020)	(△ 42,980)	
合 計	229,493,931	230,417,212	923,281	18件
国債、地方債合計	229,493,931	230,417,212	923,281	18件

10. 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の交付者、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	備考
受取補助金							
歳末補助金	神奈川県共同募金会	0	5,993,474	5,993,474	0	一般正味財産	
補助金合計		0	5,993,474	5,993,474	0		
補助金等の合計		0	5,993,474	5,993,474	0		

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
指定寄付金の使用による振替額	500,000
合計	500,000

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし