

## 財 産 目 録

決算：第23期 自平成22年6月1日至平成23年3月31日

法人名：公益社団法人 長寿社会文化協会

事業名：事業全体

平成23年3月31日 現在

科 目	金 額	金 額	額
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	166,379		
普通預金	16,457,263		
	みずほ銀行 品川支店 普通：2163196		
	みずほ銀行 品川支店 普通：130587		
	みずほ銀行 品川支店 普通：133157		
郵便振替	91,803	19,212,347	
	858,544		
未収金	10,970,000		
	基金訓練助成金（中央職業能力開発）		
	受取地方公共団体補助金		
	1,123,110		
	高齢者疑似体験売上未収金		
	2,027,444		
	その他販売収益	15,571,544	
前払金	1,450,990		
	財）日本女性学習財団家賃4月分		
	641,435		
	職員通勤費4-9月分	1,005,475	
	364,040		
棚卸資産	169,650		
	うらしま部品在庫		
	カスタマズ・サポート検定		
	2,244,000		
	ホームヘルパーテキスト	2,648,850	
	235,200		
立替金	6,325,107		
	共同事業体 人件費等		
	共同事業体 事業費	7,002,392	
	677,285		
その他流動資産	5,136,333	5,136,333	
	共同事業体 利益分配金		
貸倒引当金		-93,429	
	特定退職引当資産	1,915,509	
	その他流動資産合計		52,399,021
什器備品	512,215		
電話加入権	622,794		
敷金	3,500,640		
保証金	40,530		
	財）日本女性学習財団		
	その他固定資産合計		
	4,676,179	4,676,179	
	固定資産合計		57,075,200
	資産合計		
<b>II 負債の部</b>			
<b>未払金</b>			
	2,487,356		
	うらしまグッズ等仕入高		
	2,032,475		
	基金訓練		
	190,000		
	未払退職金		
	3,884,962		
	職員給与等人件費		
	897,600		
	委託費		
	1,412,377	10,904,770	
	その他未払金		
預り金	195,148		
	職員に対する所得源泉税		
	136,300		
	職員に対する地方源泉税		
	284,250	615,698	
	講師等に対する源泉所得税		
	100,000	100,000	
仮受金			
	流動負債合計		11,620,468
固定負債	1,725,000		
	退職給与引当金		
	固定負債合計	1,725,000	
	負債合計		13,345,468
	正味財産	43,729,732	57,075,200

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却方法・・・平成 20 年 3 月 31 日以前に取得したものは旧定額法。  
平成 20 年 4 月 1 日以後に取得したものは定額法で償却。
- (3) リース取引の処理方法・・・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税および地方消費税の会計処理・・・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

退職給付引当資産として 1,725,000 円を特定資産に計上。

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

みずほ銀行の普通預金口座。

### 4. 固定資産の取得価額等

	取得価額	減価償却累計額	期末残高
什器備品	4,732,665	4,220,450	512,215

### 5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

未収金当期末残高 15,571,544 円      貸倒引当金の当期末残高 93,429 円

### 6. 補助金等の内訳

名称	交付者	当期金額	当期減少額	当期末
港区アクティブシニア	港区	12,426,000	12,426,000	0
低所得でも安心 して暮らせるモデル 事業	独立行政法人 福祉医療機構	7,840,000	7,840,000	0
愛のカンパ事業	日本労働組合	500,000	500,000	0

名称	交付者	当期金額	当期減少額	等期末
コミュニティカフェの子育て支援モデル事業	独立行政法人 福祉医療機構	7,200,000	7,200,000	0
基金訓練事業	雇用能力	44,142,000	44,142,000	0
千代田区認知症予防教室	千代田区	2,621,550	2,621,550	0
港区パソコン教室	港区	1,479,660	1,479,660	0
こども未来財団	こども未来財団	2,000,000	2,000,000	0
コミュニティカフェ	日本助成財団	9,320,000	9,320,000	0

#### 7.その他

前事業年度より引き続き千葉県指定管理者事業を共同事業体方式により受託している。「共同事業体協定書」を根拠として、当共同事業体の決算書（別紙明細）より出資割合（75%）を事業収入、事業経費に一括して記載している。また貸借対照表項目についても流動、固定の区分合計額を一括記載している。