

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 香川県老人クラブ連合会

(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	2,658,163	2,600,181	57,982
未払金	5,527	26,156	△20,629
前払金	0	98	△98
流動資産合計	2,663,690	2,626,435	37,255
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	600,000	600,000	0
基本財産合計	600,000	600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,371,500	13,746,870	624,630
香川県老人クラブ活動基金	64,565,002	64,583,767	△18,765
大会等積立準備金	900,000	900,000	0
特定資産合計	79,836,502	79,230,637	605,865
(3) その他固定資産			
建物	17,327,100	17,676,750	△349,650
固定資産物	18,608	42,165	△23,557
ソフトウェア	44,100	81,900	△37,800
その他固定資産合計	17,389,808	17,800,815	△411,007
固定資産合計	97,826,310	97,631,452	194,858
資産合計	100,490,000	100,257,887	232,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	385,619	590,842	△205,223
預り金	172,570	380,882	△208,312
流動負債合計	558,189	971,724	△413,535
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,371,500	13,746,870	624,630
固定負債合計	14,371,500	13,746,870	624,630
負債合計	14,929,689	14,718,594	211,095
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	64,565,002	64,583,767	△18,765
(うち特定資産への充当額)	(64,565,002)	(64,583,767)	(△18,765)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	20,995,309	20,955,526	39,783
(うち特定資産への充当額)	(600,000)	(600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(900,000)	(900,000)	(0)
正味財産合計	85,560,311	85,539,293	21,018
負債及び正味財産合計	100,490,000	100,257,887	232,113

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人 香川県老人クラブ連合会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産受取利息	150	180	△30
基本財産受取利息	150	180	△30
大会等積立準備金運用益	225	100	125
大会等積立準備金受取利息	225	100	125
老人クラブ活動基金運用益	750,728	777,846	△27,118
老人クラブ活動基金運用益	750,728	777,846	△27,118
事務所屋上賃借料	26,926	26,926	0
事務所屋上賃借料	26,926	26,926	0
受取会費	7,350,950	7,501,800	△150,850
受取会費	7,350,950	7,501,800	△150,850
事業収益	1,536,154	1,510,185	25,969
老人クラブ保険促進費	440,000	510,000	△70,000
図書普及事務費	81,854	84,685	△2,831
研修会等参加費	844,300	750,500	93,800
シニアスポーツ交流(Gゴルフ)大会参加費	715,500	0	715,500
シニアスポーツ交流(ﾊﾞﾀﾝｸ)大会参加費	0	389,000	△389,000
地域リーダー研修会参加費	128,800	140,000	△11,200
ボランティア活動入門1日セミナー参加費	0	221,500	△221,500
広告協賛金	170,000	165,000	5,000
受取県費補助金	10,716,500	8,668,000	2,048,500
活動推進員設置費等事業費	6,612,000	7,010,000	△398,000
地区事務費補助金	133,000	138,000	△5,000
地域支え合い事業費	284,000	260,000	24,000
健康づくり支援事業費	839,000	450,000	389,000
若手高齢者組織化活動支援事業費	2,398,500	300,000	2,098,500
老人スポーツ大会開催費	225,000	255,000	△30,000
社会参加活動推進事業費	225,000	255,000	△30,000
受取県受託金	3,861,680	6,163,850	△2,302,170
消費者(高齢者)保護啓発普及事業	0	2,198,000	△2,198,000
高齢者による地域社会支援事業	0	3,965,850	△3,965,850
高齢者の交通事故防止教室実施促進事業	3,861,680	0	3,861,680
受取全連助成金	400,000	0	400,000
チャレンジ地域の元気づくり事業費	400,000	0	400,000
受取共同募金助成金	300,000	300,000	0
共同募金助成金	300,000	300,000	0
受取地域づくり団体協議会助成金	0	126,740	△126,740
受取寄付金	15,944	138,457	△122,513
受取寄付金	15,944	138,457	△122,513
役員章拠金収益	22,600	27,100	△4,500
役員章拠金収益	22,600	27,100	△4,500
雑収益	35,542	34,067	1,475
受取預金利息益	717	647	70
雑収益	34,825	33,420	1,405
経常収益計	25,017,399	25,275,251	△257,852
(2) 経常費用			
事業費	22,500,021	22,428,797	71,224
給料手当	8,794,299	9,184,051	△389,752
給料手当	8,794,299	9,184,051	△389,752
退職積立掛金費用	575,300	564,410	10,890
福利厚生費	1,259,760	1,323,675	△63,915
旅費	1,137,280	1,162,243	△24,963
会費	570,139	668,181	△98,042
通信運搬費	612,811	643,637	△30,826

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	349,650	387,450	△37,800
消耗品	2,967,202	830,239	2,136,963
印刷製本費	2,361,192	3,272,499	△911,307
光熱水費(事務所)	365,551	299,514	66,037
使用料(事務所)	314,350	336,320	△21,970
賃借料(事務所)	75,750	76,626	△876
賃借料(コピー機)	0	206,955	△206,955
保険料	27,660	15,500	12,160
報告支	1,129,722	1,870,524	△740,802
支払	37,000	45,000	△8,000
委託費(会場)	886,630	522,800	363,830
委託費(事務所)	30,845	28,770	2,075
委託費(事務所)	888,300	872,550	15,750
委託費(事務所)	114,580	112,653	1,927
租税	2,000	5,200	△3,200
管給料	2,477,595	2,919,597	△442,002
給料	853,492	692,605	160,887
退職積立掛金	853,492	692,605	160,887
福利費	52,300	51,310	990
旅会通	209,220	213,321	△4,101
減価償却費	229,140	276,010	△46,870
消耗品	28,756	49,718	△20,962
印刷製本費	49,753	48,860	893
光熱水費(事務所)	61,357	77,838	△16,481
使用料(事務所)	45,322	60,521	△15,199
賃借料(事務所)	63,000	191,484	△128,484
賃借料(コピー機)	62,935	105,426	△42,491
賃借料(公)	15,310	37,680	△22,370
指導料(公)	15,150	25,542	△10,392
支払	27,594	68,985	△41,391
委託費(事務所)	0	210,000	△210,000
支	605,500	638,500	△33,000
支	4,681	7,640	△2,959
委託費(事務所)	37,335	38,007	△672
租税	115,000	120,000	△5,000
租税	1,750	6,150	△4,400
経常費用計	24,977,616	25,348,394	△370,778
評価損益等調整前当期経常増減額	39,783	△73,143	112,926
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	39,783	△73,143	112,926
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	39,783	△73,143	112,926
一般正味財産期首残高	20,955,526	21,028,669	△73,143
一般正味財産期末残高	20,995,309	20,955,526	39,783
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	731,963	783,246	△51,283
満期保有目的債券(受取利息)	725,843	775,566	△49,723
満期保有目的債券(償還差益)	6,120	7,680	△1,560
一般正味財産への振替額	△750,728	△777,846	27,118
老人クラブ活動基金受取利息への振替額	△750,728	△777,846	27,118
当期指定正味財産増減額	△18,765	5,400	△24,165
指定正味財産期首残高	64,583,767	64,578,367	5,400
指定正味財産期末残高	64,565,002	64,583,767	△18,765
III 正味財産期末残高	85,560,311	85,539,293	21,018

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人 香川県老人クラブ連合会

(単位：円)

科 目	公益目的事業				その他事業 (共益) 計	法人会計 (管理) 計	合 計
	公1 (高齢者の健康と生きがい・社会参加の推進)計	公2 (地域支援と啓発普及) 計	公益共通	計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	150	150
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	150	150
大会等積立準備金運用益	0	0	0	0	0	225	225
大会等積立準備金受取利息	0	0	0	0	0	225	225
老人クラブ活動基金運用益	404,000	327,963	18,765	750,728	0	0	750,728
老人クラブ活動基金運用益	404,000	327,963	18,765	750,728	0	0	750,728
事務所屋上賃借料	0	0	0	0	0	26,926	26,926
事務所屋上賃借料	0	0	0	0	0	26,926	26,926
受取会費	313,000	33,000	3,465,000	3,811,000	1,690,000	1,849,950	7,350,950
受取会費	313,000	33,000	3,465,000	3,811,000	1,690,000	1,849,950	7,350,950
事業収益	954,300	500,000	81,854	1,536,154	0	0	1,536,154
老人クラブ保険促進費	0	440,000	0	440,000	0	0	440,000
図書普及事務費	0	0	81,854	81,854	0	0	81,854
研修会等参加費	844,300	0	0	844,300	0	0	844,300
シニアスポーツ交流(Gゴルフ)大会参加費	715,500	0	0	715,500	0	0	715,500
地域リーダー研修会参加費	128,800	0	0	128,800	0	0	128,800
広告協賛金	110,000	60,000	0	170,000	0	0	170,000
受取県費補助金	3,687,500	284,000	6,060,000	10,031,500	0	685,000	10,716,500
活動推進員設置費等事業費	0	0	6,060,000	6,060,000	0	552,000	6,612,000
事務費補助	0	0	0	0	0	133,000	133,000
地域支え合い事業費	0	284,000	0	284,000	0	0	284,000
健康づくり支援事業費	839,000	0	0	839,000	0	0	839,000
若手高齢者組織化活動支援事業費	2,398,500	0	0	2,398,500	0	0	2,398,500
老人スポーツ大会開催費	225,000	0	0	225,000	0	0	225,000
社会参加活動推進事業費	225,000	0	0	225,000	0	0	225,000
受取県受託金	3,861,680	0	0	3,861,680	0	0	3,861,680
高齢者の交通事故防止教室実施促進事業	3,861,680	0	0	3,861,680	0	0	3,861,680
受取全老連助成金	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000
チャレンジ地域の元気づくり事業費	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000
受取共同募金助成金	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
共同募金助成金	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000

科 目	公益目的事業				その他事業 (共益) 計	法人会計 (管理) 計	合 計
	公1 (高齢者 の健康と生き がいの社会参 加の推進)計	公2 (地域 支援と啓発 普及) 計	公益共通	計			
受 取 寄 付 金	0	0	15,944	15,944	0	0	15,944
受 取 寄 付 金	0	0	15,944	15,944	0	0	15,944
会 員 章 披 金 収 益	0	0	22,600	22,600	0	0	22,600
会 員 章 披 金 収 益	0	0	22,600	22,600	0	0	22,600
雑 受 取 預 金 利 息 益	0	0	280	280	0	35,262	35,542
雑 受 取 預 金 利 息 益	0	0	0	0	0	717	717
雑 受 取 預 金 利 息 益	0	0	280	280	0	34,545	34,825
経常収益計	9,220,480	1,844,963	9,664,443	20,729,886	1,690,000	2,597,513	25,017,399
(2) 経常費用							
事 業 費 当 当	17,063,755	3,674,855	0	20,738,610	1,761,411	0	22,500,021
給 料 手 当 当	6,648,022	1,434,818	0	8,082,840	711,459	0	8,794,299
給 料 手 当 当	6,648,022	1,434,818	0	8,082,840	711,459	0	8,794,299
退 職 積 立 掛 金 費 用	423,630	99,370	0	523,000	52,300	0	575,300
退 職 積 立 掛 金 費 用	951,722	205,733	0	1,157,455	102,305	0	1,259,760
福 利 費 厚 交 通 費 費	339,620	94,430	0	434,050	703,230	0	1,137,280
旅 会 通 減 消 印 光 熱 水 費 (事 務 所)	546,324	539	0	546,863	23,276	0	570,139
信 価 耗 品 本 所)	572,865	31,946	0	604,811	8,000	0	612,811
搬 却 費 費	254,058	59,592	0	313,650	36,000	0	349,650
製 (事 務 所)	2,792,291	167,595	0	2,959,886	7,316	0	2,967,202
刷 水 費 (事 務 所)	2,242,905	118,287	0	2,361,192	0	0	2,361,192
熱 水 費 (事 務 所)	365,551	0	0	365,551	0	0	365,551
使 用 料 (事 務 所 地 使 用 料)	245,660	30,140	0	275,800	38,550	0	314,350
借 料 (事 務 所 地 使 用 料)	66,050	9,700	0	75,750	0	0	75,750
保 報 支 支 支 委 託 委 租 管	27,360	0	0	27,360	300	0	27,660
償 払 諸 負 謝 担 金 金 料	838,586	291,136	0	1,129,722	0	0	1,129,722
支 支 支 委 託 委 租 管	0	0	0	0	37,000	0	37,000
償 払 諸 負 謝 担 金 金 料	448,000	400,000	0	848,000	38,630	0	886,630
支 支 支 委 託 委 租 管	26,750	1,050	0	27,800	3,045	0	30,845
委 託 費 (会 場 設 営 ・ 制 作 ・ 管 理)	179,550	708,750	0	888,300	0	0	888,300
委 託 費 (会 場 設 営 ・ 制 作 ・ 管 理)	92,811	21,769	0	114,580	0	0	114,580
租 税 理 公 費	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000
管 給 料 手 当 当						2,477,595	2,477,595
給 料 手 当 当						853,492	853,492
給 料 手 当 当						853,492	853,492
退 職 積 立 掛 金 費 用						52,300	52,300
退 職 積 立 掛 金 費 用						209,220	209,220
福 利 費 厚 交 通 費 費						229,140	229,140
福 利 費 厚 交 通 費 費						28,756	28,756

科 目	公益目的事業				その他事業 (共益) 計	法人会計 (管理) 計	合 計
	公1 (高齢者 の健康と生き がいの社会参 加の推進)計	公2 (地域 支援と啓発 普及) 計	公益共通	計			
通 信 運 搬 費						49,753	49,753
減 価 償 却						61,357	61,357
消 耗 品						45,322	45,322
印 刷 費						63,000	63,000
光 熱 水 費						62,935	62,935
使 用 料 (事務 所)						15,310	15,310
賃 借 料 (事務 所)						15,150	15,150
賃 借 料 (コピ ー機 器)						27,594	27,594
支 払 手 当						605,500	605,500
支 払 手 当						4,681	4,681
委 託 費 (事務 所 管 理)						37,335	37,335
慶 弔 費						115,000	115,000
租 税 公 課						1,750	1,750
経常費用計	17,063,755	3,674,855	0	20,738,610	1,761,411	2,477,595	24,977,616
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,843,275	△1,829,892	9,664,443	△8,724	△71,411	119,918	39,783
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△7,843,275	△1,829,892	9,664,443	△8,724	△71,411	119,918	39,783
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△7,843,275	△1,829,892	9,664,443	△8,724	△71,411	119,918	39,783
一般正味財産期首残高	△11,155,673	△18,500,760	29,732,106	75,673	△38,075	20,917,928	20,955,526
一般正味財産期末残高	△18,998,948	△20,330,652	39,396,549	66,949	△109,486	21,037,846	20,995,309
II 指定正味財産増減の部							
特 定 資 産 運 用 益	0	0	731,963	731,963	0	0	731,963
満期保有目的債券(受取利息)	0	0	725,843	725,843	0	0	725,843
満期保有目的債券(償還差益)	0	0	6,120	6,120	0	0	6,120
一般正味財産への振替額	0	0	△750,728	△750,728	0	0	△750,728
老人クラブ活動基金受取利息への振替額	0	0	△750,728	△750,728	0	0	△750,728
当期指定正味財産増減額	0	0	△18,765	△18,765	0	0	△18,765
指定正味財産期首残高	0	0	64,583,767	64,583,767	0	0	64,583,767
指定正味財産期末残高	0	0	64,565,002	64,565,002	0	0	64,565,002
III 正味財産期末残高	△18,998,948	△20,330,652	103,961,551	64,631,951	△109,486	21,037,846	85,560,311

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

「該当なし」

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…購入時の取得価額によっております。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は採用していません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備及び固定資産物品…定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

「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	600,000	0	0	600,000
小 計	600,000	0	0	600,000
特定資産				
大会等積立準備金(次期当県開催大会等)	900,000	0	0	900,000
退職給付引当資産	13,746,870	624,630	0	14,371,500
香川県老人クラブ活動基金	64,583,767	0	18,765	64,565,002
小 計	79,230,637	624,630	18,765	79,836,502
合 計	79,830,637	624,630	18,765	80,436,502

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	600,000		(600,000)	
小 計	600,000		(600,000)	
特定資産				
大会等積立準備金(次期当県開催大会等)	900,000		(900,000)	
退職給付引当資産	14,371,500			(14,371,500)
香川県老人クラブ活動基金	64,565,002	(64,565,002)		
小 計	79,836,502	(64,565,002)	(900,000)	(14,371,500)
合 計	80,436,502	(64,565,002)	(1,500,000)	(14,371,500)

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	除却処分額	当期末残高
建物(事務室)59.39㎡	19,425,000	2,097,900		17,327,100
固定資産物品(什器備品)	256,150	237,542		18,608
固定資産物品(什器備品・ソフトウェア)	189,000	144,900		44,100
合 計	19,870,150	2,480,342	0	17,389,808

8. 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

「該当なし」

9. 保証債務等の偶発債務

「該当なし」

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第298回 利付10年国債(額面30,000千円)	30,042,000	31,579,200	1,537,200
第301回 利付10年国債(額面13,250千円)	13,215,417	14,142,904	927,487
第312回 利付10年国債(額面5,000千円)	4,984,750	5,289,360	304,610
第328回 利付10年国債(額面6,000千円)	6,000,000	6,020,484	20,484
第329回 利付10年国債(額面4,500千円)	4,475,115	4,588,619	113,504
合 計	58,717,282	61,620,567	2,903,285

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						
在宅福祉事業費補助金 (老人クラブ等活動促進事業) (健康づくり・地域支合い・若手)	香川県	0	6,551,500 (3,030,000) (3,521,500)	6,551,500 (3,030,000) (3,521,500)	0	—
老人クラブ活動推進員設置費等補助金 (人件費) (活動費/事務費・事業費)	香川県	0	4,165,000 (3,582,000) (583,000)	4,165,000 (3,582,000) (583,000)	0	—
受託金						
高齢者交通安全教育事業	香川県	0	3,861,680	3,861,680	0	—
助成金		0				
共同募金助成金	香川県共同募金会	0	300,000	300,000	0	—
全老連助成金(元気づくり事業)	全国老人クラブ連合会	0	400,000	400,000	0	—
合 計		0	15,278,180	15,278,180	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

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
特定資産受取利息	
老人クラブ活動基金受取利息へ振替	750,728
合 計	750,728

14. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

15. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

「該当なし」

16. 重要な後発事象

「該当なし」

17. その他

「該当なし」

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の4に記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

退職給付引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	13,746,870	624,630	0	0	14,371,500

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 香川県老人クラブ連合会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 百十四銀行高松支店 口座No. 1055663	運転資金	2,658,163 2,658,163
	未収金	事務所内	募金箱による募金分	5,527
流動資産合計				2,663,690
(固定資産)				
基本財産	定期預金 口座No. 1055675	百十四銀行高松支店	管理目的の財源として使用	600,000 600,000 600,000
特定資産	退職給付引当資産		職員の退職金支払いのため基金 制度に加入している	79,836,502 14,371,500
	全国社会福祉団体 職員退職手当積立 基金	全国社会福祉協議会	制度に加入している	14,371,500
	香川県老人クラブ活 動基金			64,565,002
	利付第298回国債 額面30000千円	野村証券高松支店	運用益を公益目的事業として使用	30,042,000
	利付第301回国債 額面13250千円	野村証券高松支店	運用益を公益目的事業として使用	13,215,417
	利付312回国債額 面5000千円	野村証券高松支店	運用益を公益目的事業として使用	4,984,750
	利付328回国債 額面6000千円	野村証券高松支店	運用益を公益目的事業として使用	6,000,000
	利付329回国債額 面4500千円	野村証券高松支店	運用益を公益目的事業として使用	4,475,115
	定期預金 口座No. 1348219	百十四銀行高松支店	運用益を公益目的事業として使用	5,847,720
	大会等積立準備金		次期開催ブロック研修会、大会 開催費に充当するために積立	900,000
その他固定資産	定期預金 口座No. 1253940	百十四銀行高松支店		17,389,808
	建物	高松市番町1-10-18-9	公益目的事業、管理運営及びその他 事業の用に供している	17,327,100
	固定資産物品	会議机、シュレッダー	"	18,608
	ソフトウェア	公益法人会計ソフト	"	44,100
固定資産合計				97,826,310
資産合計				100,490,000
(流動負債)				
	未払金	普通預金		385,619
	社会保険料	百十四銀行高松支店	職員社会保険料	102,305
	退職積立金掛金	百十四銀行高松支店	1~3月分(5月納付)	156,900
	その他	百十四銀行高松支店	事務室管理委託費、光熱水料費等	126,414
	預り金			172,570
	源泉所得税	百十四銀行高松支店	講師・職員源泉所得税	35,670
	市町県民税	百十四銀行高松支店	職員住民税	114,400
	全老連会員章拠金	百十四銀行高松支店	全老連へ拠金	22,500
流動負債合計				558,189
(固定負債)				
	退職給付引当金	全国社会福祉協議会	職員2名退職金支払いの備え	14,371,500
固定負債合計				14,371,500
負債合計				14,929,689
正味財産				85,560,311