

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| [資産の部] | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 1. 現金預金 | 26,649,583 | 25,590,578 | 1,059,005 |
| (1) 現金 | 634,479 | 735,986 | ▲ 101,507 |
| (2) 普通預金 | 26,015,104 | 24,854,592 | 1,160,512 |
| (3) 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 未収金 | 131,200 | 40,540 | 90,660 |
| 3. 立替金 | 123,500 | 78,000 | 45,500 |
| 流動資産合計 | 26,904,283 | 25,709,118 | 1,195,165 |
| II 固定資産 | | | |
| 1. 基本財産 | 13,018,538 | 13,018,538 | 0 |
| (1) 土地 | 13,018,538 | 13,018,538 | 0 |
| 2. 特定資産 | 70,850,460 | 61,575,510 | 9,274,950 |
| (1) 退職積立金 | 9,400,277 | 8,625,327 | 774,950 |
| (2) 会館修繕積立金 | 10,260,743 | 9,260,743 | 1,000,000 |
| (3) 財務調整積立金 | 51,189,440 | 43,689,440 | 7,500,000 |
| 3. その他固定資産 | 94,926,908 | 94,985,362 | ▲ 58,454 |
| (1) 建物 | 38,488,800 | 40,195,200 | ▲ 1,706,400 |
| (2) 建物減価償却引当預金 | 56,311,200 | 54,604,800 | 1,706,400 |
| (3) 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| (4) 長期前払費用 | 116,908 | 175,362 | ▲ 58,454 |
| 固定資産合計 | 178,795,906 | 169,579,410 | 9,216,496 |
| 資産合計 | 205,700,189 | 195,288,528 | 10,411,661 |
| [負債の部] | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 1. 預り金 | 101,073 | 254,143 | ▲ 153,070 |
| 2. 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 101,073 | 254,143 | ▲ 153,070 |
| II 固定負債 | | | |
| 1. 退職給付引当金 | 9,400,277 | 10,547,327 | ▲ 1,147,050 |
| 固定負債合計 | 9,400,277 | 10,547,327 | ▲ 1,147,050 |
| 負債合計 | 9,501,350 | 10,801,470 | ▲ 1,300,120 |
| [正味財産の部] | | | |
| I 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| II 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 196,198,839 | 184,487,058 | 11,711,781 |
| (うち基本財産への充当額) | (13,018,538) | (13,018,538) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (70,850,460) | (61,575,510) | (9,274,950) |
| 正味財産合計 | 196,198,839 | 184,487,058 | 11,711,781 |
| 負債及び正味財産合計 | 205,700,189 | 195,288,528 | 10,411,661 |