

貸借対照表

令和 3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			
現金預金	12,335,476	17,538,573	△ 5,203,097
未収金	5,152,260	0	5,152,260
未収還付法人税等	284	306	△ 22
流動資産合計	17,488,020	17,538,879	△ 50,859
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	75,080,932	78,403,440	△ 3,322,508
土地	40,101,000	40,101,000	0
会館建設積立金	2,316,945	2,216,756	100,189
職員退職積立金	10,860,141	9,859,143	1,000,998
会館補修積立金	2,300,518	2,200,581	99,937
備品購入積立金	2,155,143	2,055,105	100,038
特定資産合計	132,814,679	134,836,025	△ 2,021,346
(3) その他固定資産			
什器備品	1,325,241	1,273,739	51,502
構築物	9,818,821	10,819,534	△ 1,000,713
電話加入権	80,000	80,000	0
水道施設利用権	215,116	231,758	△ 16,642
受益者負担金	365,108	456,384	△ 91,276
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	11,814,286	12,871,415	△ 1,057,129
固定資産合計	144,628,965	147,707,440	△ 3,078,475
資産合計	162,116,985	165,246,319	△ 3,129,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,091,010	989,570	101,440
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	895,900	1,076,000	△ 180,100
前受金	3,843,380	1,295,470	2,547,910
預り金	157,295	120,878	36,417
流動負債合計	6,059,585	3,553,918	2,505,667
2. 固定負債			
長期借入金	21,250,000	25,000,000	△ 3,750,000
退職給付引当金	10,860,141	9,859,143	1,000,998
固定負債合計	32,110,141	34,859,143	△ 2,749,002
負債合計	38,169,726	38,413,061	△ 243,335
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	123,947,259	126,833,258	△ 2,885,999
正味財産合計	123,947,259	126,833,258	△ 2,885,999
負債及び正味財産合計	162,116,985	165,246,319	△ 3,129,334