

# 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                |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                    |                    |                    |
| <b>1 流動資産</b>      |                    |                    |                    |
| 現金預金               | 89,455,481         | 95,910,193         | -6,454,712         |
| 現金                 | 80,000             | 365,844            | -285,844           |
| 普通預金               | 16,464,409         | 37,281,831         | -20,817,422        |
| 普通預金               | 15,201,938         | 35,884,056         | -20,682,118        |
| 普通(預り)預金           | 260,127            | 260,125            | 2                  |
| 普通預金(三井住友)         | 29,560             | 27,790             | 1,770              |
| 普通預金(大和)           | 219,969            | 651,587            | -431,618           |
| 証券口座(みずほ)          | 752,815            | 458,273            | 294,542            |
| 定期預金               | 72,911,072         | 58,262,518         | 14,648,554         |
| 未収金                | 1,328,319          | 2,116,206          | -787,887           |
| 前払金                | 225,058            | 312,495            | -87,437            |
| 貯蔵品                | 18,148             | 8,904              | 9,244              |
| <b>流動資産合計</b>      | <b>91,027,006</b>  | <b>98,347,798</b>  | <b>-7,320,792</b>  |
| <b>2 固定資産</b>      |                    |                    |                    |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                    |                    |                    |
| 土地                 | 15,310,800         | 15,310,800         | 0                  |
| 土地(一般)             | 15,310,800         | 15,310,800         | 0                  |
| 建物                 | 99,531,364         | 81,254,479         | 18,276,885         |
| 建物(一般)             | 99,531,364         | 81,254,479         | 18,276,885         |
| <b>基本財産合計</b>      | <b>114,842,164</b> | <b>96,565,279</b>  | <b>18,276,885</b>  |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                    |                    |                    |
| 退職給付引当資産           | 5,265,518          | 4,593,934          | 671,584            |
| 減価償却引当資産           | 16,803,860         | 35,119,254         | -18,315,394        |
| 減価償却引当資産(一般)       | 16,803,860         | 35,119,254         | -18,315,394        |
| 会館建設積立資産           | 13,377,714         | 10,377,714         | 3,000,000          |
| 受入保証金資産            | 3,390,000          | 3,390,000          | 0                  |
| <b>特定資産合計</b>      | <b>38,837,092</b>  | <b>53,480,902</b>  | <b>-14,643,810</b> |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                    |                    |                    |
| 建物附属設備             | 11,653,843         | 13,231,080         | -1,577,237         |
| 構築物                | 118,517            | 140,922            | -22,405            |
| 什器備品               | 830,302            | 736,904            | 93,398             |
| 投資有価証券             | 46,276,994         | 44,236,174         | 2,040,820          |
| <b>その他固定資産合計</b>   | <b>58,879,656</b>  | <b>58,345,080</b>  | <b>534,576</b>     |
| <b>固定資産合計</b>      | <b>212,558,912</b> | <b>208,391,261</b> | <b>4,167,651</b>   |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>303,585,918</b> | <b>306,739,059</b> | <b>-3,153,141</b>  |
| <b>II 負債の部</b>     |                    |                    |                    |
| <b>1 流動負債</b>      |                    |                    |                    |
| 未払金                | 1,224,257          | 2,253,374          | -1,029,117         |
| 前受金                | 624,530            | 463,520            | 161,010            |
| 預り金                | 562,384            | 455,444            | 106,940            |
| 職員預り金 所得税          | 106,857            | -13,669            | 120,526            |
| 職員預り金 社会保険料        | 234,927            | 235,513            | -586               |
| 職員預り金 住民税          | 220,600            | 233,600            | -13,000            |
| 駐車場保証金             | 260,000            | 260,000            | 0                  |
| <b>流動負債合計</b>      | <b>2,671,171</b>   | <b>3,432,338</b>   | <b>-761,167</b>    |
| <b>2 固定負債</b>      |                    |                    |                    |
| 退職給付引当金            | 5,265,518          | 4,593,934          | 671,584            |
| 退職給付引当金(事)         | 5,265,518          | 4,593,934          | 671,584            |
| 受入保証金              | 3,390,000          | 3,390,000          | 0                  |
| <b>固定負債合計</b>      | <b>8,655,518</b>   | <b>7,983,934</b>   | <b>671,584</b>     |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>11,326,689</b>  | <b>11,416,272</b>  | <b>-89,583</b>     |

# 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           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ⅲ 正味財産の部      |               |               |               |
| 1 指定正味財産      |               |               |               |
| 2 一般正味財産      | 292,259,229   | 295,322,787   | -3,063,558    |
| (うち基本財産への充当額) | (114,842,164) | ( 96,565,279) | ( 18,276,885) |
| (うち特定資産への充当額) | ( 30,181,574) | ( 45,496,968) | (-15,315,394) |
| 正味財産の部合計      | 292,259,229   | 295,322,787   | -3,063,558    |
| 負債及び正味財産合計    | 303,585,918   | 306,739,059   | -3,153,141    |