

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,296,419	13,017,232	10,279,187
未収会費	1,506,800	1,442,400	64,400
棚卸資産	1,990	2,610	△ 620
流動資産合計	24,805,209	14,462,242	10,342,967
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	14,222,284	14,222,284	0
建物	139,267,042	139,267,042	0
減価償却累計額	△ 59,160,627	△ 57,155,182	△ 2,005,445
基本財産合計	94,328,699	96,334,144	△ 2,005,445
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,383,200	1,933,200	450,000
減価償却引当資産	2,644,711	2,644,711	0
創立50周年記念事業引当資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
会館建設引当資産	34,168,535	33,701,963	466,572
修繕引当資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
創立60周年記念事業引当資産	300,000	0	300,000
特定資産合計	44,496,446	45,279,874	△ 783,428
(3) その他固定資産			
構築物	1,423,754	1,423,754	0
建物附属設備	8,728,126	8,435,126	293,000
什器備品	13,634,172	13,634,172	0
減価償却累計額	△ 19,421,598	△ 18,988,498	△ 433,100
電話加入権	168,800	168,800	0
その他固定資産合計	4,533,254	4,673,354	△ 140,100
固定資産合計	143,358,399	146,287,372	△ 2,928,973
資産合計	168,163,608	160,749,614	7,413,994
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	425,229	249,295	175,934
前受金	590,900	688,200	△ 97,300
預り金	514,944	476,037	38,907
賞与引当金	740,000	720,000	20,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	2,351,073	2,213,532	137,541
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,250,000	1,800,000	450,000
退職給付引当金	133,200	133,200	0
固定負債合計	2,383,200	1,933,200	450,000
負債合計	4,734,273	4,146,732	587,541
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	61,026,571	63,032,016	△ 2,005,445
指定正味財産合計	61,026,571	63,032,016	△ 2,005,445
(うち基本財産への充当額)	61,026,571	63,032,016	△ 2,005,445
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	102,402,764	93,570,866	8,831,898
(うち特定資産への充当額)	33,302,128	33,302,128	0
(うち特定資産への充当額)	42,113,246	43,346,674	△ 1,233,428
正味財産合計	163,429,335	156,602,882	6,826,453
負債及び正味財産合計	168,163,608	160,749,614	7,413,994

# 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	913,944	276,131	22,106,344		23,296,419
未収会費	301,360	150,680	1,054,760		1,506,800
棚卸資産	0	1,990	0		1,990
流動資産合計	1,215,304	428,801	23,161,104		24,805,209
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	8,533,372	2,844,456	2,844,456		14,222,284
建物	83,560,228	27,853,407	27,853,407		139,267,042
減価償却累計額	△ 35,496,377	△ 11,832,125	△ 11,832,125		△ 59,160,627
基本財産合計	56,597,223	18,865,738	18,865,738		94,328,699
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,501,416	417,060	464,724		2,383,200
減価償却引当資産	0	0	2,644,711		2,644,711
会館建設引当資産	20,501,119	6,833,708	6,833,708		34,168,535
修繕引当資産	0	0	5,000,000		5,000,000
創立60周年記念事業引当資産	0	0	300,000		300,000
特定資産合計	22,002,535	7,250,768	15,243,143		44,496,446
(3) その他固定資産					
構築物	0	0	1,423,754		1,423,754
建物附属設備	0	0	8,728,126		8,728,126
什器備品	0	0	13,634,172		13,634,172
減価償却累計額	0	0	△ 19,421,598		△ 19,421,598
電話加入権	0	0	168,800		168,800
その他固定資産合計	0	0	4,533,254		4,533,254
固定資産合計	78,599,758	26,116,506	38,642,135		143,358,399
資産合計	79,815,062	26,545,307	61,803,239		168,163,608
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	0	425,229		425,229
前受金	118,180	59,090	413,630		590,900
預り金	329,564	87,541	97,839		514,944
賞与引当金	466,200	129,500	144,300		740,000
未払法人税等	0	80,000	0		80,000
流動負債合計	913,944	356,131	1,080,998		2,351,073
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	1,507,500	348,750	393,750		2,250,000
退職給付引当金	83,916	23,310	25,974		133,200
固定負債合計	1,591,416	372,060	419,724		2,383,200
負債合計	2,505,360	728,191	1,500,722		4,734,273
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	36,615,943	12,205,314	12,205,314		61,026,571
指定正味財産合計	36,615,943	12,205,314	12,205,314		61,026,571
(うち基本財産への充当額)	(36,615,943)	(12,205,314)	(12,205,314)		(61,026,571)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	40,693,759	13,611,802	48,097,203		102,402,764
(うち基本財産への充当額)	(19,981,276)	(6,660,426)	(6,660,426)		(33,302,128)
(うち特定資産への充当額)	(20,501,119)	(6,833,708)	(14,778,419)		(42,113,246)
正味財産合計	77,309,702	25,817,116	60,302,517		163,429,335
負債及び正味財産合計	79,815,062	26,545,307	61,803,239		168,163,608