

# 貸借対照表

令和 4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	28,421,086	23,296,419	5,124,667
未収会費	1,498,200	1,506,800	△ 8,600
前払金	260,200	0	260,200
棚卸資産	2,710	1,990	720
流動資産合計	30,182,196	24,805,209	5,376,987
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	△ 61,166,072	△ 59,160,627	△ 2,005,445
基本財産合計	92,323,254	94,328,699	△ 2,005,445
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,012,320	2,383,200	629,120
減価償却引当資産	2,644,711	2,644,711	0
会館建設引当資産	34,635,107	34,168,535	466,572
修繕引当資産	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
特別修繕引当資金	5,000,000	0	5,000,000
創立60周年記念事業引当資金	600,000	300,000	300,000
特定資産合計	46,892,138	44,496,446	2,395,692
(3) その他固定資産			
構築物	1,673,754	1,423,754	250,000
建物附属設備	8,728,126	8,728,126	0
什器備品	13,458,042	13,634,172	△ 176,130
減価償却累計額	△ 19,658,749	△ 19,421,598	△ 237,151
電話加入権	168,800	168,800	0
その他固定資産合計	4,369,973	4,533,254	△ 163,281
固定資産合計	143,585,365	143,358,399	226,966
資産合計	173,767,561	168,163,608	5,603,953
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	530,847	425,229	105,618
前受金	610,200	590,900	19,300
預り金	453,662	514,944	△ 61,282
賞与引当金	550,000	740,000	△ 190,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	2,224,709	2,351,073	△ 126,364
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,700,000	2,250,000	450,000
退職給付引当金	312,320	133,200	179,120
固定負債合計	3,012,320	2,383,200	629,120
負債合計	5,237,029	4,734,273	502,756
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	59,021,126	61,026,571	△ 2,005,445
指定正味財産合計	59,021,126	61,026,571	△ 2,005,445
(うち基本財産への充当額)	59,021,126	61,026,571	△ 2,005,445
2. 一般正味財産	109,509,406	102,402,764	7,106,642
(うち基本財産への充当額)	33,302,128	33,302,128	0
(うち特定資産への充当額)	43,879,818	42,113,246	1,766,572
正味財産合計	168,530,532	163,429,335	5,101,197
負債及び正味財産合計	173,767,561	168,163,608	5,603,953

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	1,223,743	399,306	26,798,037		28,421,086
未収会費	299,640	149,820	1,048,740		1,498,200
前払金	140,200	0	120,000		260,200
棚卸資産	0	2,710	0		2,710
流動資産合計	1,663,583	551,836	27,966,777		30,182,196
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	△ 36,699,644	△ 12,233,214	△ 12,233,214		△ 61,166,072
基本財産合計	55,393,956	18,464,649	18,464,649		92,323,254
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,005,762	473,156	533,402		3,012,320
減価償却引当資産	0	0	2,644,711		2,644,711
会館建設引当資産	20,781,065	6,927,021	6,927,021		34,635,107
修繕引当資産	0	0	1,000,000		1,000,000
特別修繕引当資金	3,000,000	1,000,000	1,000,000		5,000,000
創立60周年記念事業引当資金	360,000	120,000	120,000		600,000
特定資産合計	26,146,827	8,520,177	12,225,134		46,892,138
(3) その他固定資産					
構築物	0	0	1,673,754		1,673,754
建物附属設備	0	0	8,728,126		8,728,126
什器備品	0	0	13,458,042		13,458,042
減価償却累計額	0	0	△ 19,658,749		△ 19,658,749
電話加入権	0	0	168,800		168,800
その他固定資産合計	0	0	4,369,973		4,369,973
固定資産合計	81,540,783	26,984,826	35,059,756		143,585,365
資産合計	83,204,366	27,536,662	63,026,533		173,767,561
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	429,000	101,847	0		530,847
前受金	122,040	61,020	427,140		610,200
預り金	326,203	60,189	67,270		453,662
賞与引当金	346,500	96,250	107,250		550,000
未払法人税等	0	80,000	0		80,000
流動負債合計	1,223,743	399,306	601,660		2,224,709
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	1,809,000	418,500	472,500		2,700,000
退職給付引当金	196,762	54,656	60,902		312,320
固定負債合計	2,005,762	473,156	533,402		3,012,320
負債合計	3,229,505	872,462	1,135,062		5,237,029
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	35,412,676	11,804,225	11,804,225		59,021,126
指定正味財産合計	35,412,676	11,804,225	11,804,225		59,021,126
(うち基本財産への充当額)	(35,412,676)	(11,804,225)	(11,804,225)		59,021,126
2. 一般正味財産	44,562,185	14,859,975	50,087,246		109,509,406
(うち基本財産への充当額)	(19,981,280)	(6,660,424)	(6,660,424)		33,302,128
(うち特定資産への充当額)	(24,141,065)	(8,047,021)	(11,691,732)		43,879,818
正味財産合計	79,974,861	26,664,200	61,891,471		168,530,532
負債及び正味財産合計	83,204,366	27,536,662	63,026,533		173,767,561