

貸借対照表

令和 5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	25,211,729	28,421,086	△ 3,209,357
未収会費	1,330,800	1,498,200	△ 167,400
未収金	219,200	0	219,200
前払金	213,650	260,200	△ 46,550
棚卸資産	2,490	2,710	△ 220
流動資産合計	26,977,869	30,182,196	△ 3,204,327
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	△ 63,171,517	△ 61,166,072	△ 2,005,445
基本財産合計	90,317,809	92,323,254	△ 2,005,445
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,140,320	3,012,320	1,128,000
減価償却引当資産	2,644,711	2,644,711	0
会館建設引当資産	41,635,107	34,635,107	7,000,000
修繕引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特別修繕引当資金	5,300,000	5,000,000	300,000
創立60周年記念事業引当資金	900,000	600,000	300,000
特定資産合計	55,620,138	46,892,138	8,728,000
(3) その他固定資産			
構築物	2,025,754	1,673,754	352,000
建物附属設備	8,728,126	8,728,126	0
什器備品	11,307,204	13,458,042	△ 2,150,838
減価償却累計額	△ 17,917,074	△ 19,658,749	1,741,675
電話加入権	168,800	168,800	0
その他固定資産合計	4,312,810	4,369,973	△ 57,163
固定資産合計	150,250,757	143,585,365	6,665,392
資産合計	177,228,626	173,767,561	3,461,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	97,768	530,847	△ 433,079
前受金	625,200	610,200	15,000
預り金	531,896	453,662	78,234
賞与引当金	729,000	550,000	179,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	2,063,864	2,224,709	△ 160,845
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,500,000	2,700,000	800,000
退職給付引当金	640,320	312,320	328,000
固定負債合計	4,140,320	3,012,320	1,128,000
負債合計	6,204,184	5,237,029	967,155
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	57,015,681	59,021,126	△ 2,005,445
指定正味財産合計	57,015,681	59,021,126	△ 2,005,445
(うち基本財産への充当額)	57,015,681	59,021,126	△ 2,005,445
2. 一般正味財産	114,008,761	109,509,406	4,499,355
(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)	51,479,818	43,879,818	7,600,000
正味財産合計	171,024,442	168,530,532	2,493,910
負債及び正味財産合計	177,228,626	173,767,561	3,461,065

貸借対照表内訳表

令和 5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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	924,724	458,285	23,828,720		25,211,729
未収会費	266,160	133,080	931,560		1,330,800
未収金	43,840	21,920	153,440		219,200
前払金	213,650	0	0		213,650
棚卸資産	0	2,490	0		2,490
流動資産合計	1,448,374	615,775	24,913,720		26,977,869
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	△ 37,902,911	△ 12,634,303	△ 12,634,303		△ 63,171,517
基本財産合計	54,190,689	18,063,560	18,063,560		90,317,809
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,748,402	654,556	737,362		4,140,320
減価償却引当資産	0	0	2,644,711		2,644,711
会館建設引当資産	24,981,064	8,327,021	8,327,021		41635107
修繕引当資産	0	0	1,000,000		1,000,000
特別修繕引当資金	3,180,000	1,060,000	1,060,000		5,300,000
創立60周年記念事業引当資金	540,000	180,000	180,000		900,000
特定資産合計	31,449,466	10,221,577	13,949,094		55620138
(3) その他固定資産					
構築物	0	0	2,025,754		2,025,754
建物附属設備	0	0	8,728,126		8,728,126
什器備品	0	0	11,307,204		11,307,204
減価償却累計額	0	0	△ 17,917,074		△ 17,917,074
電話加入権	0	0	168,800		168,800
その他固定資産合計	0	0	4,312,810		4,312,810
固定資産合計	85,640,155	28,285,137	36,325,464		150250757
資産合計	87,088,529	28,900,912	61,239,184		177,228,626
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	97,768	0		97,768
前受金	125,040	62,520	437,640		625,200
預り金	340,414	90,422	101,060		531,896
賞与引当金	459,270	127,575	142,155		729,000
未払法人税等	0	80,000	0		80,000
流動負債合計	924,724	458,285	680,855		2,063,864
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	2,345,000	542,500	612,500		3,500,000
退職給付引当金	403,402	112,056	124,862		640,320
固定負債合計	2,748,402	654,556	737,362		4,140,320
負債合計	3,673,126	1,112,841	1,418,217		6,204,184
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	34,209,409	11,403,136	11,403,136		57,015,681
指定正味財産合計	34,209,409	11,403,136	11,403,136		57,015,681
(うち基本財産への充当額)	34,209,409	11,403,136	11,403,136		57,015,681
2. 一般正味財産	49,205,994	16,384,935	48,417,831		114,008,761
(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)	28,701,064	9,567,021	13,211,732		51,479,818
正味財産合計	83,415,403	27,788,071	59,820,967		171,024,442
負債及び正味財産合計	87,088,529	28,900,912	61,239,184		177,228,626