

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 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 36,807,537 | 37,770,358 | -962,821 |
| 現金 | 222,710 | 227,469 | -4,759 |
| 普通預金 | 27,982,872 | 24,150,799 | 3,832,073 |
| 郵便貯金 | 8,601,955 | 13,392,090 | -4,790,135 |
| 未収会費 | 404,000 | 620,000 | -216,000 |
| 未収金 | 13,153,299 | 12,161,841 | 991,458 |
| 前払金 | 1,380,514 | 2,137,846 | -757,332 |
| 立替金 | 4,073,348 | 100,980 | 3,972,368 |
| 貯蔵品 | 7,359,723 | 5,113,559 | 2,246,164 |
| 流動資産合計 | 63,178,421 | 57,904,584 | 5,273,837 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,939,500 | 5,526,500 | 1,413,000 |
| 財政安定化基金積立預金 | 0 | 14,042,500 | -14,042,500 |
| 備品・社会資源等購入引当預金 | 6,611,623 | 6,611,623 | 0 |
| 減価償却引当預金 | 2,312,097 | 2,312,097 | 0 |
| EMS維持費用積立預金 | 1,221,350 | 1,221,350 | 0 |
| 感染症対策積立資産 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 会館積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 133,084,570 | 129,714,070 | 3,370,500 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,599,291 | 2,130,840 | -531,549 |
| 什器備品 | 7,219,673 | 5,008,516 | 2,211,157 |
| 敷金 | 29,344,020 | 29,344,020 | 0 |
| ソフトウェア | 556,200 | 802,440 | -246,240 |
| リース資産 | 270,000 | 1,080,000 | -810,000 |
| その他固定資産合計 | 38,989,184 | 38,365,816 | 623,368 |
| 固定資産合計 | 182,073,754 | 178,079,886 | 3,993,868 |
| 資産の部合計 | 245,252,175 | 235,984,470 | 9,267,705 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,682,171 | 12,674,066 | -6,991,895 |
| 仮受金 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 前受金 | 1,016,000 | 14,553,620 | -13,537,620 |
| 預り金 | 7,641,004 | 903,099 | 6,737,905 |
| 流動負債合計 | 14,367,175 | 28,130,785 | -13,763,610 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,939,500 | 5,526,500 | 1,413,000 |
| リース債務 | 405,000 | 1,215,000 | -810,000 |
| 固定負債合計 | 7,344,500 | 6,741,500 | 603,000 |
| 負債の部合計 | 21,711,675 | 34,872,285 | -13,160,610 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 213,540,500 | 191,112,185 | 22,428,315 |
| (うち特定資産への充当額) | (126,145,070) | (124,187,570) | |
| 正味財産の部合計 | 223,540,500 | 201,112,185 | 22,428,315 |
| 負債及び正味財産合計 | 245,252,175 | 235,984,470 | 9,267,705 |