

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益目的事業等会計					法人会計	合 計	
	公 1	公 2	共通	計	収 1	収 2	収 3	他 1	計	一般事業		
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	923,844	2,045,142	392,821	3,361,807	258,845	417,318	261,593	14,699,820	15,637,576	2,684,988	21,684,371	
現 便 振 替 口 金	0	0	80,686	80,686	0	0	0	0	0	0	80,686	
郵 便 振 替 口 金	0	0	0	0	258,845	0	0	335,340	594,185	109,895	704,080	
ゆ 便 振 替 口 金	0	0	23,310	23,310	0	97,377	0	174,941	272,318	326,665	622,293	
普 通 預 金	923,844	2,045,142	288,825	3,257,811	0	319,941	261,593	14,189,539	14,771,073	2,248,428	20,277,312	
未 収 会 費	0	0	23,310	23,310	0	0	0	23,310	23,310	23,380	70,000	
未 収 会 費	44,220	0	9,990	54,210	0	0	0	9,990	9,990	10,020	74,220	
前 貯 仮 収 法	2,801	2,334	0	5,135	93	124	39	818	1,074	1,571	7,780	
仮 収 法	0	0	0	0	173,090	0	0	0	173,090	0	173,090	
公 収 法	0	0	0	0	0	0	30,000	1,500,855	1,530,855	0	1,530,855	
収 法	0	0	0	0	△ 7,026,022	2,275,865	119,041	14,050,459	9,419,343	3,841,149	13,260,492	
法	△ 18,579,453	△ 23,085,278	32,245,388	△ 9,419,343	0	864,983	0	0	864,983	△ 7,552,000	△ 16,106,360	
法	△ 1,398,693	3,241,035	△ 5,683,491	△ 3,841,149	△ 1,089,861	△ 2,813,296	1,507,725	9,082,450	6,687,018	△ 1	2,845,868	
流動資産合計	△ 19,007,281	△ 17,796,767	26,988,018	△ 9,816,030	△ 7,683,855	744,994	1,918,398	39,367,702	34,347,239	△ 990,893	23,540,316	
2. 固定資産												
(2) 特定資産												
退職給付引当資産	3,396,444	2,830,370	0	6,226,814	113,215	150,953	47,173	990,629	1,301,970	1,906,346	9,435,130	
会 館 建 設 等 積 立 資 産	28,072,800	23,394,000	660,000	52,126,800	935,760	1,247,680	389,900	8,325,900	10,899,240	15,953,960	78,980,000	
財 政 調 整 積 立 資 産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,733,396	8,733,396	
特定資産合計	31,469,244	26,224,370	660,000	58,353,614	1,048,975	1,398,633	437,073	9,316,529	12,201,210	26,593,702	97,148,526	
(3) その他固定資産												
建物附属設備	15,024,560	12,520,481	0	27,545,041	500,821	667,762	208,676	4,382,168	5,759,427	8,430,458	41,734,926	
建 物 附 属 設 備	857,118	714,270	0	1,571,388	28,571	38,096	11,906	249,995	328,568	480,942	2,380,898	
構 築 備 置 物	951,253	792,721	0	1,743,974	31,711	42,281	13,212	277,453	364,657	533,767	2,642,398	
什 器 備 置 物	0	4	0	4	0	1	1	2	4	1	9	
車 両 運 搬 入 庫	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
電 話 機 器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
敷 設 費	720,000	600,000	0	1,320,000	24,000	32,000	10,000	210,000	276,000	404,000	2,000,000	
その他固定資産合計	17,552,932	14,627,476	0	32,180,408	585,103	780,140	243,795	5,119,618	6,728,656	9,849,171	48,758,235	
固定資産合計	49,022,176	40,851,846	660,000	90,534,022	1,634,078	2,178,773	680,868	14,436,147	18,929,866	36,442,873	145,906,761	
資産合計	30,014,895	23,055,079	27,648,018	80,717,992	△ 6,049,777	2,923,767	2,599,266	53,803,849	53,277,105	35,451,980	169,447,077	
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払法人税等	50,000	5,920	0	55,920	0	0	0	110,000	110,000	0	165,920	
未 払 法 人 税 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	
未 払 消 費 税	196,167	163,470	0	359,637	6,538	8,718	2,724	57,214	75,194	110,069	544,900	
預 算 金	5,105	12,000	0	17,105	0	0	0	39,440	39,440	177,860	234,405	
公 益 共 通 業 業	0	△ 14,857,138	△ 33,504,181	△ 48,361,319	0	△ 153,928	0	0	△ 153,928	0	△ 48,515,247	
公 益 共 通 業 業	14,857,138	0	△ 11,484,258	3,372,880	0	0	0	0	0	0	3,372,880	
収 益 共 通 業 業	33,504,181	11,484,258	0	44,988,439	0	0	0	0	0	0	44,988,439	
収 益 共 通 業 業	0	0	0	0	0	△ 2,120,084	0	486,573	△ 1,633,511	0	△ 1,633,511	
収 益 共 通 業 業	0	0	0	0	2,274,012	0	1,039,442	4,702,889	8,016,343	0	8,016,343	
他 共 通 業 業	0	0	0	0	0	△ 1,039,442	0	△ 124,993	△ 1,164,435	0	△ 1,164,435	
他 共 通 業 業	0	0	0	0	△ 486,573	△ 4,702,889	124,993	0	△ 5,064,469	0	△ 5,064,469	
流動負債合計	48,612,591	△ 3,191,490	△ 44,988,439	432,662	1,793,977	△ 8,007,625	1,167,159	5,271,123	224,634	359,929	1,017,225	
2. 固定負債												
退職給付引当金	3,396,650	2,830,539	0	6,227,189	113,221	150,962	47,175	990,688	1,302,046	1,905,895	9,435,130	
退 職 給 付 引 当 金	3,396,650	2,830,539	0	6,227,189	113,221	150,962	47,175	990,688	1,302,046	1,905,895	9,435,130	
固定負債合計	52,009,241	△ 360,951	△ 44,988,439	6,659,851	1,907,198	△ 7,856,663	1,214,334	6,261,811	1,526,680	2,265,824	10,452,355	
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 一般正味財産												
一般正味財産合計	△ 21,994,346	23,416,030	72,636,457	74,058,141	△ 7,956,975	10,780,430	1,384,932	47,542,038	51,750,425	33,186,156	158,994,722	
正味財産合計	△ 21,994,346	23,416,030	72,636,457	74,058,141	△ 7,956,975	10,780,430	1,384,932	47,542,038	51,750,425	33,186,156	158,994,722	
負債及び正味財産合計	30,014,895	23,055,079	27,648,018	80,717,992	△ 6,049,777	2,923,767	2,599,266	53,803,849	53,277,105	35,451,980	169,447,077	