

一般会計 貸借対照表

(2020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	18,894,654	50,369,765	-31,475,111
未 収 会 費	6,609,900	7,024,400	-414,500
未 収 金	0	0	0
前 払 費 用	576,720	520,312	56,408
仮 払 金	517,395	553,488	-36,093
流動資産合計	26,598,669	58,467,965	-31,869,296
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	19,190,808	19,190,808	0
積 立 預 金	27,000,000	24,000,000	3,000,000
特定資産合計	46,190,808	43,190,808	3,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	48,335,757	48,859,726	-523,969
器 具 備 品	1,445,279	0	1,445,279
ソ フ ト ウ エ ア	4,680,543	4,566,481	114,062
土 地	1,047,657	1,687,694	-640,037
102,900,000	102,900,000	0	
その他固定資産合計	158,409,236	158,013,901	395,335
固定資産合計	404,600,044	401,204,709	3,395,335
資産合計	431,198,713	459,672,674	-28,473,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	21,622,646	19,754,823	1,867,823
前 受 金	0	0	0
預 り 金	375,439	809,351	-433,912
流動負債合計	21,998,085	20,564,174	1,433,911
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	19,190,808	19,190,808	0
固定負債合計	19,190,808	19,190,808	0
負債合計	41,188,893	39,754,982	1,433,911
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	390,009,820	419,917,692	-29,907,872
(うち特定資産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
46,190,808	46,190,808	3,000,000	
正味財産合計	390,009,820	419,917,692	-29,907,872
負債及び正味財産合計	431,198,713	459,672,674	-28,473,961

慶弔資金会計 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
普通預金	5,610,026	8,909,949	△ 3,299,923
立替金			0
流動資産合計	5,610,026	8,909,949	△ 3,299,923
2. 固 定 資 産			
基本財産			
普通預金	823,237	771,229	52,008
定期預金	70,929,032	70,929,032	0
基本財産合計	71,752,269	71,700,261	52,008
その他の固定資産			
普通預金	30,921,897	30,921,583	314
定期預金	18,339,362	18,337,516	1,846
その他の固定資産合計	49,261,259	49,259,099	2,160
固定資産合計	121,013,528	120,959,360	54,168
資産合計	126,623,554	129,869,309	△ 3,245,755
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	126,623,554	129,869,309	△ 3,245,755
(うち特定資産への充当額)	71,752,269	71,700,261	52,008
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	126,623,554	129,869,309	△ 3,245,755
負債及び正味財産合計	126,623,554	129,869,309	△ 3,245,755