

貸借対照表比較
(令和4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	5,648,410	5,227,308	421,102
未収金	4,716,495	4,532,845	183,650
前払金	0	0	0
預け金	50,000	50,000	0
立替金	48,888	31,756	17,132
仮払金	360,750	603,987	▲ 243,237
流動資産合計	10,824,543	10,445,896	378,647
2 固定資産			
(1)基本財産			
預金	20,000,000	20,000,000	0
建物	57,025,959	60,558,494	▲ 3,532,535
基本財産合計	77,025,959	80,558,494	▲ 3,532,535
(2)特定資産			
退職給付引当金	8,164,000	7,798,000	366,000
営繕積立金	4,650,000	4,050,000	600,000
特定資産合計	12,814,000	11,848,000	966,000
(3)その他固定資産			
什器備品	473,572	480,487	▲ 6,915
出資金	6,677,787	6,564,933	112,854
保険積立金	0	1,295,535	▲ 1,295,535
その他固定資産合計	7,151,359	8,340,955	▲ 1,189,596
固定資産合計	96,991,318	100,747,449	▲ 3,756,131
資産合計	107,815,861	111,193,345	▲ 3,377,484
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,011,098	3,154,363	▲ 2,143,265
預り金	439,708	268,828	170,880
流動負債合計	1,450,806	3,423,191	▲ 1,972,385
2 固定負債			
退職給付引当金	8,164,000	7,798,000	366,000
営繕引当金	6,250,000	4,650,000	1,600,000
固定負債合計	14,414,000	12,448,000	1,966,000
負債合計	15,864,806	15,871,191	▲ 6,385
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
国等補助金	57,025,959	60,558,494	▲ 3,532,535
指定正味財産合計	77,025,959	80,558,494	▲ 3,532,535
(うち基本財産への充当額)	77,025,959	80,558,494	▲ 3,532,535
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	14,925,096	14,763,660	161,436
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
一般正味財産合計	14,925,096	14,763,660	161,436
正味財産合計	91,951,055	95,322,154	▲ 3,371,099
負債及び正味財産合計	107,815,861	111,193,345	▲ 3,377,484

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

単位:円

科目	公益事業会計	収益事業会計			内部取引	合計
	振興事業会計	会館運営会計	駐車場会計	法人会計		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		3,790,247	258,163	1,600,000		5,648,410
未収金	4,511,850	193,545	10,500	600		4,716,495
前払金						0
預け金		50,000				50,000
立替金				48,888		48,888
仮払金			150	360,600		360,750
流動資産合計	4,511,850	4,033,792	268,813	2,010,088		10,824,543
2 固定資産						
(1)基本財産						
預金				20,000,000		20,000,000
建物		57,025,959				57,025,959
基本財産合計	0	57,025,959	0	20,000,000		77,025,959
(2)特定資産						
退職給付引当金				8,164,000		8,164,000
営繕積立金				4,650,000		4,650,000
特定資産合計	0	0	0	12,814,000		12,814,000
(3)その他固定資産						
什器備品		426,042	47,530			473,572
出資金				6,677,787		6,677,787
保険積立金						0
その他固定資産合計	0	426,042	47,530	6,677,787		7,151,359
固定資産合計	0	57,452,001	47,530	39,491,787		96,991,318
資産合計	4,511,850	61,485,793	316,343	41,501,875		107,815,861
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	91,864	186,122	684,578	48,534		1,011,098
預り金			54,334	385,374		439,708
流動負債合計	91,864	186,122	738,912	433,908		1,450,806
2 固定負債						
退職給付引当金				8,164,000		8,164,000
営繕引当金				6,250,000		6,250,000
固定負債合計	0	0	0	14,414,000		14,414,000
負債合計	91,864	186,122	738,912	14,847,908		15,864,806
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
出捐金				20,000,000		20,000,000
国等補助金		57,025,959				57,025,959
指定正味財産合計	0	57,025,959	0	20,000,000		77,025,959
(うち基本財産への充当額)	0	57,025,959		20,000,000		77,025,959
(うち特定資産への充当額)						0
2 一般正味財産	▲ 3,343,605	▲ 1,799,016	1,542,159	18,525,558		14,925,096
(うち基本財産への充当額)						0
(うち特定資産への充当額)						0
一般正味財産合計	▲ 3,343,605	▲ 1,799,016	1,542,159	18,525,558		14,925,096
正味財産合計	▲ 3,343,605	55,226,943	1,542,159	38,525,558		91,951,055
負債及び正味財産合計	▲ 3,251,741	55,413,065	2,281,071	53,373,466		107,815,861