

貸借対照表

令和 3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	7,862,234	8,614,625	△ 752,391
未収会費	753,000	1,131,000	△ 378,000
未収金	36,000	128,000	△ 92,000
仮払金	3,730	39,620	△ 35,890
流動資産合計	8,654,964	9,913,245	△ 1,258,281
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	1,500,000	1,500,000	0
基本財産合計	1,500,000	1,500,000	0
(2)特定資産			
土地	759,725	759,725	0
定期預金(特)	221,761,000	224,761,000	△ 3,000,000
退職給付積立金	2,459,000	2,459,000	0
百十周年記念事業特定預金	12,056,715	15,056,651	△ 2,999,936
決済普通預金	23,332,346	25,789,798	△ 2,457,452
特定資産合計	260,368,786	268,826,174	△ 8,457,388
(3)その他固定資産			
建物	39,005,896	40,660,729	△ 1,654,833
什器備品	1,032,180	1,184,176	△ 151,996
建物附属設備	243,519	262,954	△ 19,435
リース資産	984,690	1,577,610	△ 592,920
保証金	1,500	0	1,500
ソフトウェア	188,244	268,920	△ 80,676
その他固定資産合計	41,456,029	43,954,389	△ 2,498,360
固定資産合計	303,324,815	314,280,563	△ 10,955,748
資産合計	311,979,779	324,193,808	△ 12,214,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	242,619	238,310	4,309
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受会費	189,000	237,000	△ 48,000
預り金	149,810	144,825	4,985
流動負債合計	652,429	691,135	△ 38,706
2. 固定負債			
長期未払金	1,016,280	1,609,200	△ 592,920
退職給付引当金	2,459,000	2,459,000	0
預り敷金	362,000	445,000	△ 83,000
固定負債合計	3,837,280	4,513,200	△ 675,920
負債合計	4,489,709	5,204,335	△ 714,626
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	52,409,722	57,867,174	△ 5,457,452
指定正味財産合計	52,409,722	57,867,174	△ 5,457,452
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,909,722)	(56,367,174)	(△ 5,457,452)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(207,000,064)	(210,000,000)	(△ 2,999,936)
正味財産合計	307,490,070	318,989,473	△ 11,499,403
負債及び正味財産合計	311,979,779	324,193,808	△ 12,214,029