

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	63,049,476	42,810,733	20,238,743
未収金	13,297,229	14,403,766	△ 1,106,537
流動資産合計	76,346,705	57,214,499	19,132,206
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,737,644	34,400,644	2,337,000
会館修繕積立資産	132,544,946	128,591,135	3,953,811
特定資産合計	169,282,590	162,991,779	6,290,811
(3) その他固定資産			
建物	632,617,588	627,832,588	4,785,000
構築物	19,687,331	19,687,331	0
什器備品	80,075,979	79,008,979	1,067,000
土地	273,522,350	273,522,350	0
減価償却累計額	△ 583,973,029	△ 575,666,585	△ 8,306,444
コンピュータソフトウェア	6,205,995	4,823,795	1,382,200
無形減価償却累計額	△ 4,605,436	△ 4,238,039	△ 367,397
その他固定資産合計	423,530,778	424,970,419	△ 1,439,641
固定資産合計	592,813,368	587,962,198	4,851,170
資産合計	669,160,073	645,176,697	23,983,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,074,578	4,709,681	△ 635,103
仮受金	1,223,711	939,364	284,347
流動負債合計	5,298,289	5,649,045	△ 350,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,737,644	34,400,644	2,337,000
固定負債合計	36,737,644	34,400,644	2,337,000
負債合計	42,035,933	40,049,689	1,986,244
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	126,388,220	132,717,935	△ 6,329,715
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	500,735,920	472,409,073	28,326,847
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(132,544,946)	(128,591,135)	(3,953,811)
正味財産合計	627,124,140	605,127,008	21,997,132
負債及び正味財産合計	669,160,073	645,176,697	23,983,376

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	63,049,476	0	63,049,476
未収金	13,297,229	0	0	0	13,297,229
他会計短期貸付金	52,749,897	82,450,000	588,541,767	△ 723,741,664	0
流動資産合計	66,047,126	82,450,000	651,591,243	△ 723,741,664	76,346,705
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	36,737,644	0	36,737,644
会館修繕積立資産	84,431,131	12,061,590	36,052,225	0	132,544,946
特定資産合計	84,431,131	12,061,590	72,789,869	0	169,282,590
(3) その他固定資産					
建物	402,977,403	57,568,201	172,071,984	0	632,617,588
構築物	12,540,830	1,791,547	5,354,954	0	19,687,331
什器備品	56,120,062	5,826,235	18,129,682	0	80,075,979
土地	174,233,737	24,890,534	74,398,079	0	273,522,350
減価償却累計額	△ 376,246,957	△ 52,074,581	△ 155,651,491	0	△ 583,973,029
コンピュータソフトウェア	4,645,742	391,103	1,169,150	0	6,205,995
無形減価償却累計額	△ 2,878,398	△ 432,910	△ 1,294,128	0	△ 4,605,436
その他固定資産合計	271,392,419	37,960,129	114,178,230	0	423,530,778
固定資産合計	355,823,550	50,021,719	186,968,099	0	592,813,368
資産合計	421,870,676	132,471,719	838,559,342	△ 723,741,664	669,160,073
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,499,049	0	575,529	0	4,074,578
仮受金	1,223,711	0	0	0	1,223,711
他会計短期借入金	523,548,167	117,682,175	82,511,322	△ 723,741,664	0
流動負債合計	528,270,927	117,682,175	83,086,851	△ 723,741,664	5,298,289

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	36,737,644	0	36,737,644
固定負債合計	0	0	36,737,644	0	36,737,644
負債合計	528,270,927	117,682,175	119,824,495	△ 723,741,664	42,035,933
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産	81,042,050	11,367,772	33,978,398	0	126,388,220
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 187,442,301	3,421,772	684,756,449	0	500,735,920
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(84,431,131)	(12,061,590)	(36,052,225)	(0)	(132,544,946)
正味財産合計	△ 106,400,251	14,789,544	718,734,847	0	627,124,140
負債及び正味財産合計	421,870,676	132,471,719	838,559,342	△ 723,741,664	669,160,073