

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	10,705,624	238,235	6,442,327	17,386,186	283,889	1,103,758	613,004	3,447,236	5,447,887	3,384,139	26,218,212
現 便 振 替 口 金座	0	69,479	0	69,479	0	0	0	0	0	0	69,479
郵 便 振 替 口 金座	0	0	0	0	277,135	0	0	335,340	612,475	109,682	722,157
ゆ 便 通 ち 預 銀	202,479	168,756	34,965	406,200	6,754	189,976	2,817	265,667	465,214	704,496	1,575,910
普 通 預 金	10,503,145	0	6,407,362	16,910,507	0	913,782	610,187	2,846,229	4,370,198	2,569,961	23,850,666
未前貯	26,532	0	9,990	36,522	0	0	0	9,990	9,990	10,020	56,532
仮収法	2,801	2,334	0	5,135	93	124	39	818	1,074	1,571	7,780
収 収 収 収 収	0	0	0	0	135,580	0	0	0	135,580	0	135,580
収 収 収 収 収	0	0	0	0	0	0	30,000	1,468,180	1,498,180	0	1,498,180
収 収 収 収 収	0	0	0	0	△ 7,026,022	2,896,707	119,041	28,862,906	24,852,632	2,084,883	26,937,515
収 収 収 収 収	△ 33,745,417	△ 23,286,637	33,027,723	△ 24,004,331	0	864,983	0	0	864,983	△ 6,488,287	△ 29,627,635
収 収 収 収 収	△ 3,378,661	6,035,399	△ 5,589,922	△ 2,933,184	△ 1,135,473	△ 2,331,977	1,488,721	7,602,034	5,623,305	△ 1	2,690,120
流動資産合計	△ 26,389,121	△ 17,010,669	33,890,118	△ 9,509,672	△ 7,741,933	2,533,595	2,250,805	41,391,164	38,433,631	△ 1,007,675	27,916,284
2. 固定資産											
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	4,044,862	3,370,713	0	7,415,575	134,827	179,771	56,177	1,179,748	1,550,523	2,269,612	11,235,710
会 館 建 設 等 積 立 資 産	28,792,800	23,994,000	0	52,786,800	959,760	1,279,680	399,900	8,397,900	11,037,240	16,155,960	79,980,000
財 政 調 整 積 立 資 産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,741,491	8,741,491
特定資産合計	32,837,662	27,364,713	0	60,202,375	1,094,587	1,459,451	456,077	9,577,648	12,587,763	27,167,063	99,957,201
(3) その他固定資産											
建物附属設	14,529,604	12,108,021	0	26,637,625	484,323	645,765	201,802	4,237,807	5,569,697	8,152,735	40,360,057
建 物 附 属 設	787,303	656,093	0	1,443,396	26,244	34,994	10,937	229,633	301,808	441,770	2,186,974
構 造 物 附 属 設	925,611	771,355	0	1,696,966	30,857	41,142	12,856	269,975	354,830	519,381	2,571,177
什 器 備 用 品	0	4	0	4	0	1	1	2	4	1	9
車 両 運 搬 入	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
電 話 加 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
敷 設	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	16,962,519	14,135,473	0	31,097,992	565,424	753,902	235,596	4,947,417	6,502,339	9,517,890	47,118,221
固定資産合計	49,800,181	41,500,186	0	91,300,367	1,660,011	2,213,353	691,673	14,525,065	19,090,102	36,684,953	147,075,422
資産合計	23,411,060	24,489,517	33,890,118	81,790,695	△ 6,081,922	4,746,948	2,942,478	55,916,229	57,523,733	35,677,278	174,991,706
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払法人税等	275,814	0	0	275,814	0	0	0	118,800	118,800	0	394,614
未 払 法 人 税 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
未 払 法 人 税 等	245,341	204,450	0	449,791	8,178	10,904	3,407	71,557	94,046	137,663	681,500
預 払 金	5,105	△ 1,315	△ 41,783,340	△ 37,993	0	0	0	48,400	48,400	179,601	231,791
公 益 共 事 業 業 業	15,934,393	△ 15,934,393	△ 14,333,335	△ 57,717,733	0	△ 153,928	0	0	△ 153,928	0	△ 57,871,661
公 益 共 事 業 業 業	41,783,340	14,333,335	0	56,116,675	0	0	0	0	0	0	56,116,675
収 収 収 収 収	0	0	0	0	0	△ 2,459,870	0	△ 1,537,751	△ 3,997,621	0	△ 3,997,621
収 収 収 収 収	0	0	0	0	2,613,798	0	1,192,953	4,656,889	8,463,640	0	8,463,640
収 収 収 収 収	0	0	0	0	0	△ 1,192,953	0	△ 124,993	△ 1,317,946	0	△ 1,317,946
収 収 収 収 収	0	0	0	0	1,537,751	△ 4,656,889	124,993	0	△ 2,994,145	0	△ 2,994,145
流動負債合計	58,243,993	△ 1,397,923	△ 56,116,675	729,395	4,159,727	△ 8,452,736	1,321,353	3,232,902	261,246	389,264	1,379,905
2. 固定負債											
退職給付引当金	4,044,862	3,370,713	0	7,415,575	134,827	179,771	56,177	1,179,748	1,550,523	2,269,612	11,235,710
固定負債合計	4,044,862	3,370,713	0	7,415,575	134,827	179,771	56,177	1,179,748	1,550,523	2,269,612	11,235,710
負債合計	62,288,855	1,972,790	△ 56,116,675	8,144,970	4,294,554	△ 8,272,965	1,377,530	4,412,650	1,811,769	2,658,876	12,615,615
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											
正味財産合計	△ 38,877,795	22,516,727	90,006,793	73,645,725	△ 10,376,476	13,019,913	1,564,948	51,503,579	55,711,964	33,018,402	162,376,091
負債及び正味財産合計	23,411,060	24,489,517	33,890,118	81,790,695	△ 6,081,922	4,746,948	2,942,478	55,916,229	57,523,733	35,677,278	174,991,706