

第2号議案

令和元（平成31）年度決算報告承認の件

貸借対照表

令和2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	48,940,949	29,791,366	19,149,583
未収金	2,399,337	1,999,337	400,000
立替金	15,296	16,482	△ 1,186
前払費用	264,000	259,200	4,800
流動資産合計	51,619,582	32,066,385	19,553,197
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,981,500	41,981,500	0
建物	286,269,310	299,758,441	△ 13,489,131
建物付属設備	45,991,374	29,206,589	16,784,785
構築物	2,289,600	2,548,800	△ 259,200
基本財産合計	376,531,784	373,495,330	3,036,454
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,522,627	39,426,035	4,096,592
財政調整積立資産	248,000,000	278,000,000	△ 30,000,000
会館修繕積立資産	160,000,000	180,000,000	△ 20,000,000
人材育成基金	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	462,522,627	508,426,035	△ 45,903,408
(3) その他固定資産			
什器備品	1,018,327	1,435,026	△ 416,699
電話加入権	252,203	252,203	0
その他固定資産合計	1,270,530	1,687,229	△ 416,699
固定資産合計	840,324,941	883,608,594	△ 43,283,653
資産合計	891,944,523	915,674,979	△ 23,730,456
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	1,837,233	△ 1,837,233
前受金	5,274,820	7,852,736	△ 2,577,916
預り金	518,916	693,565	△ 174,649
流動負債合計	5,793,736	10,383,534	△ 4,589,798
2 固定負債			
退職給付引当金	43,522,627	39,426,035	4,096,592
受入敷金	5,690,000	5,690,000	0
固定負債合計	49,212,627	45,116,035	4,096,592
負債合計	55,006,363	55,499,569	△ 493,206
III 正味財産の部			
一般正味財産	836,938,160	860,175,410	△ 23,237,250
(うち基本財産への充当額)	(376,531,784)	(373,495,330)	3,036,454
(うち特定資産への充当額)	(419,000,000)	(469,000,000)	△ 50,000,000
正味財産合計	836,938,160	860,175,410	△ 23,237,250
負債及び正味財産合計	891,944,523	915,674,979	△ 23,730,456