

第2号議案

令和2年度決算報告承認の件

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	42,307,513	48,940,949	△ 6,633,436
未収金	1,849,337	2,399,337	△ 550,000
前払金	2,452,274	0	2,452,274
立替金	36,847	15,296	21,551
前払費用	328,218	264,000	64,218
流動資産合計	46,974,189	51,619,582	△ 4,645,393
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,981,500	41,981,500	0
建物	282,569,838	286,269,310	△ 3,699,472
建物附属設備	41,347,538	45,991,374	△ 4,643,836
構築物	2,030,400	2,289,600	△ 259,200
基本財産合計	367,929,276	376,531,784	△ 8,602,508
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,200,000	43,522,627	△ 24,322,627
財政調整積立資産	248,000,000	248,000,000	0
会館修繕積立資産	160,000,000	160,000,000	0
人材育成基金	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	438,200,000	462,522,627	△ 24,322,627
(3) その他固定資産			
什器備品	1,948,180	1,018,327	929,853
電話加入権	252,203	252,203	0
その他固定資産合計	2,200,383	1,270,530	929,853
固定資産合計	808,329,659	840,324,941	△ 31,995,282
資産合計	855,303,848	891,944,523	△ 36,640,675
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	3,439,820	5,274,820	△ 1,835,000
預り金	491,435	518,916	△ 27,481
流動負債合計	3,931,255	5,793,736	△ 1,862,481
2 固定負債			
退職給付引当金	19,200,000	43,522,627	△ 24,322,627
受入敷金	5,690,000	5,690,000	0
固定負債合計	24,890,000	49,212,627	△ 24,322,627
負債合計	28,821,255	55,006,363	△ 26,185,108
III 正味財産の部			
一般正味財産	826,482,593	836,938,160	△ 10,455,567
(うち基本財産への充当額)	(367,929,276)	(376,531,784)	△ 8,602,508
(うち特定資産への充当額)	(419,000,000)	(419,000,000)	0
正味財産合計	826,482,593	836,938,160	△ 10,455,567
負債及び正味財産合計	855,303,848	891,944,523	△ 36,640,675