

## 第2号議案

# 令和3年度決算報告承認の件

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	40,347,666	42,307,513	△ 1,959,847
未収金	1,909,337	1,849,337	60,000
前払金	0	2,452,274	△ 2,452,274
立替金	4,118	36,847	△ 32,729
前払費用	0	328,218	△ 328,218
流動資産合計	42,261,121	46,974,189	△ 4,713,068
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,981,500	41,981,500	0
建物	269,854,194	282,569,838	△ 12,715,644
建物附属設備	36,812,856	41,347,538	△ 4,534,682
構築物	1,771,200	2,030,400	△ 259,200
基本財産合計	350,419,750	367,929,276	△ 17,509,526
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,820,000	19,200,000	620,000
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	438,820,000	438,200,000	620,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,717,852	1,948,180	769,672
電話加入権	252,203	252,203	0
その他固定資産合計	2,970,055	2,200,383	769,672
固定資産合計	792,209,805	808,329,659	△ 16,119,854
資産合計	834,470,926	855,303,848	△ 20,832,922
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	167,200	0	167,200
前受金	302,720	3,439,820	△ 3,137,100
預り金	360,565	491,435	△ 130,870
流動負債合計	830,485	3,931,255	△ 3,100,770
2 固定負債			
退職給付引当金	19,820,000	19,200,000	620,000
受入敷金	5,690,000	5,690,000	0
固定負債合計	25,510,000	24,890,000	620,000
負債合計	26,340,485	28,821,255	△ 2,480,770
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	808,130,441	826,482,593	△ 18,352,152
(うち基本財産への充当額)	(350,419,750)	(367,929,276)	△ 17,509,526
(うち特定資産への充当額)	(419,000,000)	(419,000,000)	0
正味財産合計	808,130,441	826,482,593	△ 18,352,152
負債及び正味財産合計	834,470,926	855,303,848	△ 20,832,922