

1. 貸借対照表

令和2年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,915,175	70,361,155	554,020
流動資産合計	70,915,175	70,361,155	554,020
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	254,910,134	262,568,406	-7,658,272
減価償却引当預金	71,099,470	63,441,198	7,658,272
基本財産合計	326,009,604	326,009,604	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	7,928,000	13,840,005	-5,912,005
特別給付金準備預金	36,000,000	36,000,000	0
会館共済記念事業準備預金	6,747,283	9,124,203	-2,376,920
建設基金返済引当預金	32,002,005	32,002,005	0
建物修繕引当預金	31,783,000	30,783,000	1,000,000
システム改修引当預金	1,000,000	500,000	500,000
センター備品購入引当預金	0	0	0
特定資産合計	115,460,288	122,249,213	-6,788,925
(3) その他固定資産			
建物	1,550,167	1,590,901	-40,734
建物付属設備	23,536,788	26,906,068	-3,369,280
構築物	12,491,958	13,463,722	-971,764
工具器具備品	418,492	520,014	-101,522
電話設備	1	1	0
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	3,637,485	1,425,861	2,211,624
その他固定資産合計	41,709,875	43,981,551	-2,271,676
固定資産合計	483,179,767	492,240,368	-9,060,601
3. 投資その他の資産			
その他投資	100,000	100,000	0
未収入金	16,653,600	17,269,200	-615,600
投資その他の資産合計	16,753,600	17,369,200	-615,600
資産合計	570,848,542	579,970,723	-9,122,181
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	141,649	169,113	-27,464
未払金	0	12,846	-12,846
前受金	51,353,004	51,296,656	56,348
賞与引当金	485,340	614,760	-129,420
流動負債合計	51,979,993	52,093,375	-113,382
2. 固定負債			
建設基金	68,953,000	73,781,000	-4,828,000
退職給付引当金	7,928,000	13,840,005	-5,912,005
固定負債合計	76,881,000	87,621,005	-10,740,005
負債合計	128,860,993	139,714,380	-10,853,387
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産	426,987,549	425,256,343	1,731,206
(うち基本財産への充当額)	(311,009,604)	(311,009,604)	0
(うち特定資産への充当額)	(115,460,288)	(122,249,213)	-6,788,925
正味財産合計	441,987,549	440,256,343	1,731,206
負債及び正味財産合計	570,848,542	579,970,723	-9,122,181