

1. 貸借対照表

令和3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	74,861,518	70,915,175	3,946,343
流動資産合計	74,861,518	70,915,175	3,946,343
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	247,251,862	254,910,134	-7,658,272
減価償却引当預金	78,757,742	71,099,470	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	9,864,367	7,928,000	1,936,367
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	7,747,283	6,747,283	1,000,000
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	21,533,000	31,783,000	-10,250,000
システム改修引当預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	109,146,655	115,460,288	-6,313,633
(3) その他固定資産			
建物	1,509,433	1,550,167	-40,734
建物付属設備	29,169,040	23,536,788	5,632,252
構築物	11,520,194	12,491,958	-971,764
工具器具備品	316,970	418,492	-101,522
電話設備	0	1	-1
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	2,514,609	3,637,485	-1,122,876
その他固定資産合計	45,105,230	41,709,875	3,395,355
固定資産合計	480,261,489	483,179,767	-2,918,278
3. 投資その他の資産			
その他投資	100,000	100,000	0
未収入金	16,038,000	16,653,600	-615,600
投資その他の資産合計	16,138,000	16,753,600	-615,600
資産合計	571,261,007	570,848,542	412,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	158,473	141,649	16,824
未払金	0	0	0
前受金	52,549,468	51,353,004	1,196,464
仮受金	0	0	0
賞与引当金	616,140	485,340	130,800
流動負債合計	53,324,081	51,979,993	1,344,088
2. 固定負債			
預り敷金	950,400	0	950,400
建設基金	64,279,000	68,953,000	-4,674,000
退職給付引当金	9,864,367	7,928,000	1,936,367
固定負債合計	75,093,767	76,881,000	-1,787,233
負債合計	128,417,848	128,860,993	-443,145
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			
(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)	(109,146,655)	(115,460,288)	-6,313,633
正味財産合計	442,843,159	441,987,549	855,610
負債及び正味財産合計	571,261,007	570,848,542	412,465