

(決議事項) ≪ 第2号議案 ≫ (2) 令和2年度・収支決算報告書承認の件

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
1.流動資産				2
現金預金	258,775	335,840	-77,065	3
流動資産合計	258,775	335,840	-77,065	4
2.固定資産				5
(1)基本財産				6
基本財産定期預金	5,000,000	5,000,000	0	7
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0	8
(2)特定資産				9
退職給付引当資産	9,200,000	1,000,000	8,200,000	10
減価償却引当資産	1,997,398	1,997,398	0	11
会館建設積立預金	35,800,000	33,800,000	2,000,000	12
特定資産合計	46,997,398	36,797,398	10,200,000	13
(3)その他固定資産				14
建物	4,675,285	4,675,285	0	15
建物附属設備	3,950,000	3,950,000	0	16
什器備品	2,103,905	2,103,905	0	17
借地権	2,898,200	2,898,200	0	18
電話加入権	72,800	72,800	0	19
減価償却累計額(建物)	-4,585,317	-4,576,202	-9,115	20
減価償却累計額(建物附属設備)	-992,437	-727,787	-264,650	21
減価償却累計額(什器備品)	-2,077,054	-2,059,161	-17,893	22
その他固定資産合計	6,045,382	6,337,040	-291,658	23
固定資産合計	58,042,780	48,134,438	9,908,342	24
資産の部合計	58,301,555	48,470,278	9,831,277	25
II 負債の部				26
1.流動負債				27
預り金	222,634	225,094	-2,460	28
流動負債合計	222,634	225,094	-2,460	29
2.固定負債				30
退職給付引当金	14,100,470	13,617,090	483,380	31
固定負債合計	14,100,470	13,617,090	483,380	32
負債の部合計	14,323,104	13,842,184	480,920	33
III 正味財産の部				34
1.指定正味財産	0	0	0	35
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	36
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	37
2.一般正味財産	43,978,451	34,628,094	9,350,357	38
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0	39
(うち特定資産への充当額)	38,978,451	29,628,094	9,350,357	40
正味財産の部合計	43,978,451	34,628,094	9,350,357	41
負債及び正味財産の部合計	58,301,555	48,470,278	9,831,277	42