

# 貸借対照表

令和2年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
<b>【流動資産】</b>			
現金預金	121,547,010	121,622,225	△ 75,215
前払金	383,720	365,680	18,040
立替金	160,000	160,000	0
未収入金	100,417	15,339,577	△ 15,239,160
業務処理費一部支払	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
業務処理費立替預金	56,080,108	55,680,108	400,000
流動資産合計	181,871,255	197,167,590	△ 15,296,335
<b>【固定資産】</b>			
〔特定資産〕			
職員退職給付引当資産	15,415,525	13,266,283	2,149,242
会館維持費資産	7,324,632	6,974,632	350,000
建物減価償却引当資産	18,278,383	17,692,236	586,147
災害支援活動準備資金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	45,018,540	37,933,151	7,085,389
〔その他固定資産〕			
土地	16,000,000	16,000,000	0
建物	25,033,880	25,033,880	0
建物減価償却累計額	△ 18,278,383	△ 17,692,236	△ 586,147
什器備品	1,300,633	2,053,798	△ 753,165
什器備品減価償却累計額	△ 1,195,764	△ 1,895,286	699,522
ソフトウェア	457,600	0	457,600
電話加入権	458,036	458,036	0
敷金	1,269,500	1,269,500	0
その他固定資産合計	25,045,502	25,227,692	△ 182,190
固定資産合計	70,064,042	63,160,843	6,903,199
資産合計	251,935,297	260,328,433	△ 8,393,136
〔負債の部〕			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	20,257,755	51,813,738	△ 31,555,983
前受金	0	370,000	△ 370,000
預り金	56,106,095	52,893,558	3,212,537
流動負債合計	76,363,850	105,077,296	△ 28,713,446
<b>【固定負債】</b>			
職員退職給付引当金	15,415,525	13,266,283	2,149,242
固定負債合計	15,415,525	13,266,283	2,149,242
負債合計	91,779,375	118,343,579	△ 26,564,204
〔正味財産の部〕			
<b>【一般正味財産】</b>			
(うち特定資産への充当額)	(29,603,015)	(24,666,868)	(4,936,147)
正味財産合計	160,155,922	141,984,854	18,171,068
負債及び正味財産合計	251,935,297	260,328,433	△ 8,393,136