

貸借対照表

令和3年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[資産の部]			
【流動資産】			
現金預金	120,893,946	121,547,010	△ 653,064
前払金	1,214,108	383,720	830,388
立替金	150,000	160,000	△ 10,000
未収入金	9,356,777	100,417	9,256,360
業務処理費一部支払	2,000,000	3,600,000	△ 1,600,000
業務処理費立替預金	57,680,108	56,080,108	1,600,000
流動資産合計	191,294,939	181,871,255	9,423,684
【固定資産】			
(特定資産)			
職員退職給付引当資産	17,539,550	15,415,525	2,124,025
会館維持費資産	7,464,632	7,324,632	140,000
建物減価償却引当資産	18,850,897	18,278,383	572,514
災害支援活動準備資金	3,323,480	4,000,000	△ 676,520
40周年記念事業積立資金	6,500,000	0	6,500,000
特定資産合計	53,678,559	45,018,540	8,660,019
(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	△ 18,850,897	△ 18,278,383	△ 572,514
什器備品	2,805,763	1,300,633	1,505,130
什器備品減価償却累計額	△ 1,366,449	△ 1,195,764	△ 170,685
ソフトウェア	564,667	457,600	107,067
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	25,914,500	25,045,502	868,998
固定資産合計	79,593,059	70,064,042	9,529,017
資産合計	270,887,998	251,935,297	18,952,701
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	24,098,773	20,257,755	3,841,018
前受金	442,000	0	442,000
預り金	53,500,339	56,106,095	△ 2,605,756
流動負債合計	78,041,112	76,363,850	1,677,262
【固定負債】			
職員退職給付引当金	17,539,550	15,415,525	2,124,025
固定負債合計	17,539,550	15,415,525	2,124,025
負債合計	95,580,662	91,779,375	3,801,287
[正味財産の部]			
【一般正味財産】			
(うち特定資産への充当額)	(36,139,009)	(29,603,015)	(6,535,994)
正味財産合計	175,307,336	160,155,922	15,151,414
負債及び正味財産合計	270,887,998	251,935,297	18,952,701