

貸借対照表  
令和4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	104,556,460	120,893,946	△ 16,337,486
未収金	333,700	0	333,700
前払金	21,180	1,214,108	△ 1,192,928
前払費用	369,600	0	369,600
立替金	150,000	150,000	0
未収入金	7,101,474	9,356,777	△ 2,255,303
業務処理費一部支払	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
業務処理費立替預金	58,680,108	57,680,108	1,000,000
流動資産合計	172,212,522	191,294,939	△ 19,082,417
【固定資産】			
(特定資産)			
職員退職給付引当資産	18,159,833	17,539,550	620,283
会館維持費資産	7,674,632	7,464,632	210,000
建物減価償却引当資産	19,417,091	18,850,897	566,194
災害支援活動準備資金	0	3,323,480	△ 3,323,480
40周年記念事業積立資金	6,500,000	6,500,000	0
特定資産合計	51,751,556	53,678,559	△ 1,927,003
(その他固定資産)			
土地	16,000,000	16,000,000	0
建物	25,777,480	25,033,880	743,600
建物減価償却累計額	△ 19,417,091	△ 18,850,897	△ 566,194
什器備品	3,028,953	2,805,763	223,190
什器備品減価償却累計額	△ 1,789,442	△ 1,366,449	△ 422,993
ソフトウェア	2,252,236	564,667	1,687,569
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	27,579,672	25,914,500	1,665,172
固定資産合計	79,331,228	79,593,059	△ 261,831
資産合計	251,543,750	270,887,998	△ 19,344,248
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	14,016,191	24,098,773	△ 10,082,582
前受金	0	442,000	△ 442,000
預り金	56,672,072	53,500,339	3,171,733
流動負債合計	70,688,263	78,041,112	△ 7,352,849
【固定負債】			
職員退職給付引当金	18,159,833	17,539,550	620,283
固定負債合計	18,159,833	17,539,550	620,283
負債合計	88,848,096	95,580,662	△ 6,732,566
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】	162,695,654	175,307,336	△ 12,611,682
(うち特定資産への充当額)	(33,591,723)	(36,139,009)	2,547,286
正味財産合計	162,695,654	175,307,336	△ 12,611,682
負債及び正味財産合計	251,543,750	270,887,998	△ 19,344,248