

貸借対照表【 1 】

令和 2年3月31日現在

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増 減	当年度事業会計の内訳			法人会計
				実施事業会計 (公益目的事業)	その他の事業会計		
					収益事業会計	物品販売事業会計	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	127,818	98,016	29,802				127,818
預金	31,884,216	30,308,810	1,575,406				31,884,216
仮払金	8,440	8,440	0				8,440
未収金	0	0	0				0
流動資産計	32,020,474	30,415,266	1,605,208	0	0	0	32,020,474
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	59,034,006	59,034,006	0				59,034,006
建物	42,540,695	44,739,664	▲ 2,198,969				42,540,695
建物附属設備	287,061	206,144	80,917				287,061
出資金	13,000	14,000	▲ 1,000				13,000
電話加入権	1,222,942	1,222,942	0				1,222,942
基本財産計	103,097,704	105,216,756	▲ 2,119,052	0	0	0	103,097,704
(2) 特定資産							
電子機材更新積立金	3,900,000	3,900,000	0				3,900,000
退職給付積立金	4,957,500	4,457,500	500,000				4,957,500
会館保守積立金	36,297,595	37,546,415	▲ 1,248,820				36,297,595
特定資産計	45,155,095	45,903,915	▲ 748,820	0	0	0	45,155,095
(3) その他固定資産							
建物附属設備	2,291,542	778,771	1,512,771				2,291,542
構築物	2,244,655	2,464,773	▲ 220,118				2,244,655
車輛運搬具	1	1	0				1
什器備品	464,474	781,934	▲ 317,460	22			464,452
市水道口径別利用権	739,608		739,608				739,608
その他固定資産計	5,740,280	4,025,479	1,714,801	22	0	0	5,740,258
固定資産計	153,993,079	155,146,150	▲ 1,153,071	22	0	0	153,993,057
資産合計	186,013,553	185,561,416	452,137	22	0	0	186,013,531

貸借対照表【2】

令和2年3月31日現在

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	当年度事業会計の内訳			
				実施事業会計 (公益目的事業)	その他の事業会計		法人会計
					収益事業会計	物品販売事業会計	
II 負債の部							
1. 流動負債							
預り金	989,486	1,044,376	▲ 54,890	0	0	0	989,486
流動負債計	989,486	1,044,376	▲ 54,890	0	0	0	989,486
2. 固定負債							
預り金(敷金)	1,219,800	1,219,800	0	0	0	0	1,219,800
固定負債計	1,219,800	1,219,800	0	0	0	0	1,219,800
負債合計	2,209,286	2,264,176	▲ 54,890	0	0	0	2,209,286
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	183,804,267	183,297,240	507,027	22	0	0	183,804,245
正味財産合計	183,804,267	183,297,240	507,027	22	0	0	183,804,245
負債及び正味財産合計	186,013,553	185,561,416	452,137	22	0	0	186,013,531