

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	R2. 3. 31	H31. 3. 31	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	90,977,588	83,755,353	7,222,235
未収金	7,701,437	8,669,072	△ 967,635
前払金	1,515,000	1,595,000	△ 80,000
流動資産合計	100,194,025	94,019,425	6,174,600
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,502,850	4,454,650	1,048,200
役員退職慰労金積立	2,820,000	4,725,000	△ 1,905,000
会館維持償却引当基金	40,343,754	35,753,449	4,590,305
福祉共済基金	17,317,007	16,916,027	400,980
什器備品	5,226,594	5,226,594	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,615,652	△ 3,744,554	△ 871,098
特定資産合計	66,594,553	63,331,166	3,263,387
(3) その他固定資産			
土地	1,251,083	1,251,083	0
建物	89,187,160	89,187,160	0
建物減価償却累計額	△ 7,724,827	△ 5,347,957	△ 2,376,870
建物付属設備	1,600,408	1,600,408	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 881,305	△ 733,986	△ 147,319
構築物	831,600	831,600	0
構築物減価償却累計額	△ 379,619	△ 312,659	△ 66,960
什器備品	14,954,276	14,954,276	0
什器備品減価償却累計額	△ 13,034,177	△ 12,319,643	△ 714,534
その他の固定資産合計	85,804,599	89,110,282	△ 3,305,683
固定資産合計	152,399,152	152,441,448	△ 42,296
資産合計	252,593,177	246,460,873	6,132,304
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	870,696	8,216,818	△ 7,346,122
預り金	108,940	276,305	△ 167,365
前受金	4,675	4,675	0
未払消費税等	581,900	328,600	253,300
流動負債合計	1,566,211	8,826,398	△ 7,260,187
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,502,850	4,454,650	1,048,200
役員退職慰労引当金	2,820,000	4,725,000	△ 1,905,000
会館償却引当金	15,090,000	10,500,000	4,590,000
固定負債合計	23,412,850	19,679,650	3,733,200
負債合計	24,979,061	28,506,048	△ 3,526,987
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	482,772	1,171,124	△ 688,352
広島県補助金	482,772	1,171,124	△ 688,352
指定正味財産合計	482,772	1,171,124	△ 688,352
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(482,772)	(1,171,124)	△ 688,352
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	227,131,344	216,783,701	10,347,643
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(66,111,781)	(62,160,042)	3,951,739
正味財産合計	227,614,116	217,954,825	9,659,291
負債及び正味財産合計	252,593,177	246,460,873	6,132,304