

1. 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	230,299,344	224,828,954	5,470,390
未収金	57,944,412	59,446,095	△1,501,683
前払金	11,500	640,464	△628,964
仮払金	122,915	38,154	84,761
貯蔵品	57,582	70,418	△12,836
流動資産合計	288,435,753	285,024,085	3,411,668
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	537,870,248	556,247,651	△18,377,403
什器備品	3	111,690	△111,687
役員退職慰労引当資産	46,990,000	42,670,000	4,320,000
代議員会議長・副議長 退職慰労引当資産	1,450,000	1,150,000	300,000
職員退職給付引当資産	114,116,000	119,318,000	△5,202,000
減価償却引当資産	390,000,000	360,000,000	30,000,000
財政調整積立資産	300,000,000	270,000,000	30,000,000
会館建設資金負担金 還付引当資産	423,279,600	440,151,600	△16,872,000
災害対策積立資産	799,387	1,975,777	△1,176,390
特定資産合計	1,814,505,238	1,791,624,718	22,880,520
(2) その他固定資産			
土地	406,296,038	406,296,038	0
建物	8,427,888	8,859,277	△431,389
構築物	2,003,873	2,328,037	△324,164
機械装置	120,306	240,603	△120,297
什器備品	1,754,363	1,047,083	707,280
リース資産	2,409,480	3,038,040	△628,560
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	1,702,774	1,850,840	△148,066
保証金	30,000	30,000	0
積立保険料	0	11,363,955	△11,363,955
その他固定資産合計	422,744,723	435,053,874	△12,309,151
固定資産合計	2,237,249,961	2,226,678,592	10,571,369
資産合計	2,525,685,714	2,511,702,677	13,983,037

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	54,590,505	55,204,219	△613,714
預 り 金	45,245,754	40,280,448	4,965,306
賞与引当金	4,701,599	4,638,017	63,582
未払法人税等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	104,607,858	100,192,684	4,415,174
2. 固定負債			
リース債務	2,409,480	3,038,040	△628,560
長期預り金	423,279,600	440,151,600	△16,872,000
役員退職慰労引当金	46,990,000	42,670,000	4,320,000
代議員会議長・副議長 退職慰労引当金	1,450,000	1,150,000	300,000
職員退職給付引当金	114,116,000	119,318,000	△5,202,000
固 定 負 債 合 計	588,245,080	606,327,640	△18,082,560
負 債 合 計	692,852,938	706,520,324	△13,667,386
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	11,248,766	12,142,152	△893,386
地方公共団体補助金	176,711,623	182,215,363	△5,503,740
民間補助金	68,195,750	70,277,268	△2,081,518
寄 付 金	6,471,131	6,668,647	△197,516
指 定 正 味 財 産 合 計	262,627,270	271,303,430	△8,676,160
(うち特定資産への充当額)	(262,627,270)	(271,303,430)	(△8,676,160)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(966,042,368)	(917,031,688)	(49,010,680)
正 味 財 産 合 計	1,832,832,776	1,805,182,353	27,650,423
負債及び正味財産合計	2,525,685,714	2,511,702,677	13,983,037

2. 貸借対照表に関する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

特 定 資 産	建 物	299,055,857 円
	什 器 備 品	2 円
	役員退職慰労引当資産	34,302,700 円
	職員退職給付引当資産	69,496,644 円
	減価償却引当資産	216,840,000 円
	災害対策積立資産	799,387 円
その他固定資産	土 地	225,900,597 円
	建 物	4,685,905 円
	構 築 物	1,114,153 円
	機 械 装 置	66,890 円
	什 器 備 品	975,425 円
	リ ー ス 資 産	1,339,670 円
	ソ フ ト ウ ェ ア	1 円
	電 話 加 入 権	1,036,989 円
		<hr/>
合 計		855,614,220 円