

令和2年度貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,117,495	4,529,422	3,758,821	9,405,738
売掛金	0	151,660	0	151,660
未収金	2,684,326	110,961	0	2,795,287
印紙証紙類	0	8,186,085	0	8,186,085
流動資産合計	3,801,821	12,978,128	3,758,821	20,538,770
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金(基)	35,000,000	0	0	35,000,000
基本財産合計	35,000,000	0	0	35,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	6,382,086	4,768,674	18,155,700	29,306,460
減価償却引当資産	0	0	5,564,321	5,564,321
慶弔慰積立金	0	0	500,000	500,000
特定資産合計	6,382,086	4,768,674	24,220,021	35,370,781
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	8	8
特別財産	0	0	11,434	11,434
他会計貸付金	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	11,442	11,442
固定資産合計	41,382,086	4,768,674	24,231,463	70,382,223
資産合計	45,183,907	17,746,802	27,990,284	90,920,993
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,120,886	1,014,760	81,490	7,217,136
預り金	409,151	△ 20,185	59,078	448,044
流動負債合計	6,530,037	994,575	140,568	7,665,180
2. 固定負債				
他会計借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	6,382,086	4,768,674	18,155,700	29,306,460
固定負債合計	6,382,086	4,768,674	18,155,700	29,306,460
負債合計	12,912,123	5,763,249	18,296,268	36,971,640
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	32,271,784	11,983,553	9,694,016	53,949,353
正味財産合計	32,271,784	11,983,553	9,694,016	53,949,353
負債及び正味財産合計	45,183,907	17,746,802	27,990,284	90,920,993