

貸借対照表内訳表

令和3年12月31日現在

(単位：円)

科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	34,723,804	23,989,189	8,042,908	66,755,901
現金	22,207	0	20,124	42,331
普通預金	34,701,597	23,989,189	8,022,784	66,713,570
未収金	770,000	0	0	770,000
貯蔵品	0	277,068	0	277,068
流動資産合計	35,493,804	24,266,257	8,042,908	67,802,969
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000			100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	20,819,782	1,143,936	915,152	22,878,870
会館大規模修繕積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000
個人登録システム構築準備資産	32,600,000	0	0	32,600,000
個人登録管理システム大規模修繕積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000
個人登録管理システム運用助成資産	14,100,000	0	0	14,100,000
役員バッジ制作準備資産	0	0	20,000,000	20,000,000
預り敷金資産	0	3,214,420	0	3,214,420
特定資産合計	73,019,782	10,358,356	20,915,152	104,293,290
(3) その他固定資産				
建物	23,050,762	35,206,326	2,958,619	61,215,707
構築物	563,562	0	23,943	587,505
什器備品	16,857	24,198	2,152	43,207
土地	6,220,500	8,932,000	797,500	15,950,000
リース資産	5,527,234	564,503	817,303	6,909,040
電話加入権	94,880	11,860	11,860	118,600
その他固定資産合計	35,473,795	44,738,887	4,611,377	84,824,059
固定資産合計	208,493,577	55,097,243	25,526,529	289,117,349
資産合計	243,987,381	79,363,500	33,569,437	356,920,318
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	184,716	0	0	184,716
未払法人税等		6,753,900		6,753,900
未払消費税等	1,681,493	1,992,853	△ 120,446	3,553,900
預り金	574,954	0	0	574,954
仮受金	733,000	0	0	733,000
リース債務	2,021,940	254,577	254,619	2,531,136
流動負債合計	5,196,103	9,001,330	134,173	14,331,606
2. 固定負債				
長期預り保証金	0	3,214,420	0	3,214,420
長期リース債務	4,017,377	502,172	502,173	5,021,722
退職給付引当金	20,819,782	1,143,936	915,152	22,878,870
固定負債合計	24,837,159	4,860,528	1,417,325	31,115,012
負債合計	30,033,262	13,861,858	1,551,498	45,446,618
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	213,954,119	65,501,642	32,017,939	311,473,700
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(52,200,000)	(6,000,000)	(20,000,000)	(78,200,000)
正味財産合計	213,954,119	65,501,642	32,017,939	311,473,700
負債・正味財産合計	243,987,381	79,363,500	33,569,437	356,920,318