

令和2年度 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	36,184,153	16,140,942	20,043,211
未収入金	7,500,000	4,505,410	2,994,590
前払費用	91,100	91,100	0
互助年金信託	3,739,299	4,758,779	△ 1,019,480
未収収益	6,309	8,418	△ 2,109
流動資産合計	47,520,861	25,504,649	22,016,212
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産特定預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当特定預金	3,710,950	3,222,732	488,218
地域支援引当特定預金	3,545,195	3,623,381	△ 78,186
特定資産合計	7,256,145	6,846,113	410,032
(3)その他固定資産			
定期預金	0	0	0
普通預金	0	0	0
有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他固定資産合計	0	20,000,000	△ 20,000,000
固定資産合計	7,756,145	27,346,113	△ 19,589,968
資産合計	55,277,006	52,850,762	2,426,244
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	3,540	143,378	△ 139,838
未払費用	2,457,243	2,767,790	△ 310,547
会費前受金	6,000	12,000	△ 6,000
未払金	7,500,000	4,505,410	2,994,590
責任準備金	26,565	43,745	△ 17,180
流動負債合計	9,993,348	7,472,323	2,521,025
2 固定負債			
退職給付引当金	3,710,950	3,222,732	488,218
固定負債合計	3,710,950	3,222,732	488,218
負債合計	13,704,298	10,695,055	3,009,243
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	37,527,513	38,032,326	△ 504,813
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(△ 78,186)	(△ 132,087)	(53,901)
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,045,195	4,123,381	△ 78,186
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,545,195)	(3,623,381)	(△ 78,186)
正味財産合計	41,572,708	42,155,707	△ 582,999
負債及び正味財産額	55,277,006	52,850,762	2,426,244