

## 貸借対照表【 1 】

令和 3年 3月31日現在

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	当年度事業会計の内訳			法人会計
				実施事業会計	その他の事業会計		
					収益事業会計	物品販売事業会計	
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金	134,075	127,818	6,257				134,075
預金	32,483,979	31,884,216	599,763				32,483,979
仮払金	0	8,440	▲ 8,440				0
未収金	0	0	0				0
<b>流動資産計</b>	<b>32,618,054</b>	<b>32,020,474</b>	<b>597,580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,618,054</b>
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	59,034,006	59,034,006	0				59,034,006
建物	40,341,726	42,540,695	▲ 2,198,969				40,341,726
建物附属設備	175,454	287,061	▲ 111,607				175,454
出資金	0	13,000	▲ 13,000				0
電話加入権	1,222,942	1,222,942	0				1,222,942
<b>基本財産計</b>	<b>100,774,128</b>	<b>103,097,704</b>	<b>▲ 2,323,576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,774,128</b>
(2) 特定資産							
電子機材更新積立金	3,900,000	3,900,000	0				3,900,000
退職給付積立金	5,457,500	4,957,500	500,000				5,457,500
会館保守積立金	36,297,595	36,297,595	0				36,297,595
<b>特定資産計</b>	<b>45,655,095</b>	<b>45,155,095</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,655,095</b>
(3) その他固定資産							
建物附属設備	2,588,819	2,291,542	297,277				2,588,819
構築物	2,044,678	2,244,655	▲ 199,977				2,044,678
車輛運搬具	0	1	▲ 1				0
什器備品	698,185	464,474	233,711	22			698,163
市水道口径別利用権	686,496	739,608	▲ 53,112				686,496
<b>その他固定資産計</b>	<b>6,018,178</b>	<b>5,740,280</b>	<b>277,898</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,018,156</b>
<b>固定資産計</b>	<b>152,447,401</b>	<b>153,993,079</b>	<b>▲ 1,545,678</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152,447,379</b>
<b>資産合計</b>	<b>185,065,455</b>	<b>186,013,553</b>	<b>▲ 948,098</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,065,433</b>

## 貸借対照表【 2 】

令和 3年3月31日現在

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増 減	当年度事業会計の内訳			
				実施事業会計	その他の事業会計		法人会計
					収益事業会計	物品販売事業会計	
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
預り金	1,290,248	989,486	300,762	0	0	0	1,290,248
<b>流動負債計</b>	<b>1,290,248</b>	<b>989,486</b>	<b>300,762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,290,248</b>
2. 固定負債							
預り金（敷金）	1,219,800	1,219,800	0	0	0	0	1,219,800
<b>固定負債計</b>	<b>1,219,800</b>	<b>1,219,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,219,800</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,510,048</b>	<b>2,209,286</b>	<b>300,762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,510,048</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	182,555,407	183,804,267	▲ 1,248,860	22	0	0	182,555,385
<b>正味財産合計</b>	<b>182,555,407</b>	<b>183,804,267</b>	<b>▲ 1,248,860</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,555,385</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>185,065,455</b>	<b>186,013,553</b>	<b>▲ 948,098</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,065,433</b>