

第2号議案 令和2年度決算承認の件

貸借対照表

令和2年12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	1,597,905	971,183	626,722
当 座 預 金	2,661,179	768,838	1,892,341
普 通 預 金	6,462,030	3,765,678	2,696,352
郵 便 貯 金	13,880,522	11,603,188	2,277,334
前 払 金	1,650,000	1,620,000	30,000
流 動 資 産 合 計	26,251,636	18,728,887	7,522,749
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	300,000	300,000	0
土 地	122,665,000	122,665,000	0
基 本 財 産 合 計	122,965,000	122,965,000	0
(2) 特 定 資 産			
役 職 員 退 職 引 当 資 産	10,045,000	11,845,000	△ 1,800,000
70周年記念事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
会 館 修 繕 積 立 資 産	29,073,349	29,073,349	0
特 定 資 産 合 計	49,118,349	50,918,349	△ 1,800,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	91,446,000	91,446,000	0
建 物 附 属 設 備	1,912,500	1,912,500	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 78,400,366	△ 77,642,388	△ 757,978
保 険 積 立 金	2,186,562	3,687,474	△ 1,500,912
そ の 他 固 定 資 産 合 計	17,144,696	19,403,586	△ 2,258,890
固 定 資 産 合 計	189,228,045	193,286,935	△ 4,058,890
資 産 合 計	215,479,681	212,015,822	3,463,859
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	696,285	942,732	△ 246,447
仮 受 金	10,000	8,000	2,000
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	776,285	1,020,732	△ 244,447
2 固 定 負 債			
役 職 員 退 職 引 当 金	10,045,000	11,845,000	△ 1,800,000
固 定 負 債 合 計	10,045,000	11,845,000	△ 1,800,000
負 債 合 計	10,821,285	12,865,732	△ 2,044,447
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	204,658,396	199,150,090	5,508,306
(内基本財産への充当額)	(122,965,000)	(122,965,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(49,118,349)	(50,918,349)	(△ 1,800,000)
正 味 財 産 合 計	204,658,396	199,150,090	5,508,306
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	215,479,681	212,015,822	3,463,859