

第2号議案

貸借対照表

令和元年12月31日現在

(単位：円)

科 目	本部+支部	本部	支部	前年度	増 減
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	37,494,085	2,057,813	35,436,272	49,345,435	△ 11,851,350
未収金	7,425,000	0	7,425,000	6,156,000	1,269,000
有価証券	50,000	50,000	0	50,000	0
前払金	54,570	0	54,570	53,796	774
仮払金	0	0	0		0
立替金	242,566	223,316	19,250	204,592	37,974
流動資産合計	45,266,221	2,331,129	42,935,092	55,809,823	△ 10,543,602
					0
					0
2. 固定資産					0
(1)特定資産	0		0		0
退職給付引当資産	6,157,124	3,971,884	2,185,240	5,564,800	592,324
電算化積立資産	8,611,408	8,611,408	0	11,209,240	△ 2,597,832
創立記念事業積立資産	18,629,702	10,477,293	8,152,409	18,528,961	100,741
修繕積立資産	1,645,475	1,645,475	0	1,645,475	0
事務所登録システム構築積	12,322,805	12,322,805	0	12,322,805	0
財政安定積立資産	70,218,703	68,000,000	2,218,703	71,217,991	△ 999,288
研修事業積立資産	403,991	0	403,991	403,989	2
事務所借上費用積立資	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0
叙勲等寄付金積立資産	0	0	0		0
災害基金積立資産	1,788,430	1,788,430	0	1,788,430	0
特定固定資産計	136,777,638	106,817,295	29,960,343	139,681,691	△ 2,904,053
(2)その他固定資産	0		0		0
電話加入権	87,447	0	87,447	87,447	0
借地権	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
敷金	95,238	0	95,238	95,238	0
無形固定資産計	182,685	0	182,685	182,685	0
固定資産合計	136,960,323	106,817,295	30,143,028	139,864,376	△ 2,904,053
資産合計	182,226,544	109,148,424	73,078,120	195,674,199	△ 13,447,655
					0
II 負債の部					0
1. 流動負債	0		0		0
未払金	1,663,600	1,663,600	0	2,239,876	△ 576,276
預り金	2,111,610	1,446,988	664,622	1,726,222	385,388
仮受金	0	0	0		0
前受金	0	0	0		0
流動負債合計	3,775,210	3,110,588	664,622	3,966,098	△ 190,888
[固定負債]	0		0		0
退職給付引当金	6,157,124	3,971,884	2,185,240	5,564,800	592,324
固定負債合計	6,157,124	3,971,884	2,185,240	5,564,800	592,324
負債合計	9,932,334	7,082,472	2,849,862	9,530,898	401,436
					0
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産	1,788,430	1,788,430	0	3,200,000	△ 1,411,570
2. 一般正味財産	170,505,780	100,277,522	70,228,258	182,943,301	△ 12,437,521
正味財産合計	172,294,210	102,065,952	70,228,258	186,143,301	△ 13,849,091
負債・正味財産合計	182,226,544	109,148,424	73,078,120	195,674,199	△ 13,447,655