

貸借対照表

令和2年3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			
現金預金	215,097,342	45,608,259	169,489,083
未収金	1,869,713	1,656,417	213,296
前払金	10,000	10,000	0
商品および製品	2,329,137	1,739,035	590,102
貯蔵品	3,235,810	747,653	2,488,157
流動資産合計	222,542,002	49,761,364	172,780,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
団体退職積立資産	48,319,470	46,532,790	1,786,680
退職給付引当資産	7,086,000	8,050,000	△ 964,000
運用資金積立資産	77,236,977	77,236,977	0
2022全国老人クラブ大会開催事業積立資産	6,000,000	6,000,000	0
国際友愛特定資産	207,074,761	206,435,404	639,357
特定資産合計	345,717,208	344,255,171	1,462,037
(3) その他固定資産			
什器備品	3,926,729	45,111	3,881,618
ソフトウェア	180,306	283,338	△ 103,032
その他固定資産合計	4,107,035	328,449	3,778,586
固定資産合計	379,824,243	374,583,620	5,240,623
資産合計	602,366,245	424,344,984	178,021,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,112,120	10,254,688	1,857,432
預り金	281,117	420,381	△ 139,264
老人クラブ保険料預り金	199,445,982	36,537,060	162,908,922
賞与引当金	1,994,301	1,969,313	24,988
未払法人税等	102,500	104,900	△ 2,400
未払消費税等	708,700	705,300	3,400
流動負債合計	214,644,720	49,991,642	164,653,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,037,688	72,315,602	2,722,086
固定負債合計	75,037,688	72,315,602	2,722,086
負債合計	289,682,408	122,307,244	167,375,164
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国際友愛資産	207,074,761	206,435,404	639,357
指定正味財産合計	207,074,761	206,435,404	639,357
(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)	(207,074,761)	(206,435,404)	(639,357)
2. 一般正味財産	105,609,076	95,602,336	10,006,740
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(83,236,977)	(83,236,977)	(0)
正味財産合計	312,683,837	302,037,740	10,646,097
負債及び正味財産合計	602,366,245	424,344,984	178,021,261