

貸借対照表

令和3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	192,694,552	215,097,342	△ 22,402,790
未収金	1,893,108	1,869,713	23,395
前払金	10,000	10,000	0
商品および製品	2,154,980	2,329,137	△ 174,157
貯蔵品	2,096,969	3,235,810	△ 1,138,841
流動資産合計	198,849,609	222,542,002	△ 23,692,393
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	50,109,510	48,319,470	1,790,040
退職給付引当資産	7,158,000	7,086,000	72,000
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	207,714,144	207,074,761	639,383
特定資産合計	348,218,631	345,717,208	2,501,423
(3) その他固定資産			
什器備品	3,052,466	3,926,729	△ 874,263
ソフトウェア	77,274	180,306	△ 103,032
その他固定資産合計	3,129,740	4,107,035	△ 977,295
固定資産合計	381,348,371	379,824,243	1,524,128
資産合計	580,197,980	602,366,245	△ 22,168,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,355,960	12,112,120	△ 7,756,160
預り金	259,619	281,117	△ 21,498
老人クラブ保険料預り金	177,566,043	199,445,982	△ 21,879,939
賞与引当金	1,805,338	1,994,301	△ 188,963
未払法人税等	398,200	102,500	295,700
未払消費税等	706,100	708,700	△ 2,600
流動負債合計	185,091,260	214,644,720	△ 29,553,460
2. 固定負債			
退職給付引当金	77,180,396	75,037,688	2,142,708
固定負債合計	77,180,396	75,037,688	2,142,708
負債合計	262,271,656	289,682,408	△ 27,410,752
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国際友愛資産	207,714,144	207,074,761	639,383
指定正味財産合計	207,714,144	207,074,761	639,383
(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)	(207,714,144)	(207,074,761)	(639,383)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	110,212,180	105,609,076	4,603,104
(うち特定資産への充当額)	(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	317,926,324	312,683,837	5,242,487
負債及び正味財産合計	580,197,980	602,366,245	△ 22,168,265