

貸借対照表

令和4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	175,562,617	192,694,552	△ 17,131,935
未収金	1,593,582	1,893,108	△ 299,526
前払金	75,232	10,000	65,232
商品および製品	2,726,274	2,154,980	571,294
貯蔵品	1,507,091	2,096,969	△ 589,878
流動資産合計	181,464,796	198,849,609	△ 17,384,813
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	51,899,550	50,109,510	1,790,040
退職給付引当資産	7,041,000	7,158,000	△ 117,000
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	208,348,966	207,714,144	634,822
特定資産合計	350,526,493	348,218,631	2,307,862
(3) その他固定資産			
什器備品	2,669,767	3,052,466	△ 382,699
ソフトウエア	0	77,274	△ 77,274
その他固定資産合計	2,669,767	3,129,740	△ 459,973
固定資産合計	383,196,260	381,348,371	1,847,889
資産合計	564,661,056	580,197,980	△ 15,536,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,590,066	4,355,960	234,106
預り金	279,439	259,619	19,820
老人クラブ保険料預り金	155,256,320	177,566,043	△ 22,309,723
賞与引当金	1,621,374	1,805,338	△ 183,964
未払法人税等	403,100	398,200	4,900
未払消費税等	664,600	706,100	△ 41,500
流動負債合計	162,814,899	185,091,260	△ 22,276,361
2. 固定負債			
退職給付引当金	79,011,794	77,180,396	1,831,398
固定負債合計	79,011,794	77,180,396	1,831,398
負債合計	241,826,693	262,271,656	△ 20,444,963
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国際友愛資産	208,348,966	207,714,144	634,822
指定正味財産合計	208,348,966	207,714,144	634,822
(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)	(208,348,966)	(207,714,144)	(634,822)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	114,485,397	110,212,180	4,273,217
(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	322,834,363	317,926,324	4,908,039
負債及び正味財産合計	564,661,056	580,197,980	△ 15,536,924