

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	45,608,259	45,614,060	△ 5,801
未収金	1,656,417	1,812,786	△ 156,369
前払金	10,000	10,000	0
商品および製品	1,739,035	1,758,161	△ 19,126
貯蔵品	747,653	1,238,720	△ 491,067
流動資産合計	49,761,364	50,433,727	△ 672,363
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	46,532,790	59,306,700	△ 12,773,910
退職給付引当資産	8,050,000	10,500,000	△ 2,450,000
運用資金積立資産	77,236,977	90,441,419	△ 13,204,442
2022全国老人クラブ大会開催事業積立資産	6,000,000	0	6,000,000
国際友愛特定資産	206,435,404	205,796,123	639,281
特定資産合計	344,255,171	366,044,242	△ 21,789,071
(3) その他固定資産			
什器備品	45,111	55,794	△ 10,683
ソフトウェア	283,338	386,370	△ 103,032
その他固定資産合計	328,449	442,164	△ 113,715
固定資産合計	374,583,620	396,486,406	△ 21,902,786
資産合計	424,344,984	446,920,133	△ 22,575,149
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,254,688	2,687,856	7,566,832
預り金	420,381	375,837	44,544
老人クラブ保険料預り金	36,537,060	41,385,220	△ 4,848,160
賞与引当金	1,969,313	2,471,766	△ 502,453
未払法人税等	104,900	213,500	△ 108,600
未払消費税等	705,300	675,600	29,700
流動負債合計	49,991,642	47,809,779	2,181,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	72,315,602	92,101,937	△ 19,786,335
固定負債合計	72,315,602	92,101,937	△ 19,786,335
負債合計	122,307,244	139,911,716	△ 17,604,472
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国際友愛資産	206,435,404	205,796,123	639,281
指定正味財産合計	206,435,404	205,796,123	639,281
(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)	(206,435,404)	(205,796,123)	(639,281)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	95,602,336	101,212,294	△ 5,609,958
(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)	(90,441,419)	△ 7,204,442
正味財産合計	302,037,740	307,008,417	△ 4,970,677
負債及び正味財産合計	424,344,984	446,920,133	△ 22,575,149