

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

一般社団法人 兵庫県柔道整復師会

(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	62,957,689	71,336,871	△ 8,379,182
未収入金	1,548,645	1,045,579	503,066
立替金	25,796	49,930	△ 24,134
仮払金	441,603	137,668	303,935
流動資産合計	64,973,733	72,570,048	△ 7,596,315
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当資産	100,000	100,000	0
基本財産合計	100,000	100,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	9,829,196	9,729,196	100,000
減価償却引当資産	209,586,000	184,929,500	24,656,500
災害対策引当資産	26,880,000	26,562,460	317,540
記念事業引当資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
会館補修引当資産	5,839,660	5,339,660	500,000
特定資産合計	256,134,856	229,560,816	26,574,040
(3) その他固定資産			
建物	483,358,000	483,358,000	0
建物附属設備	71,997,000	71,997,000	0
車両運搬具	3,063,170	3,035,580	27,590
什器備品	13,031,994	13,286,094	△ 254,100
土地	898,453,500	898,453,500	0
減価償却累計額	△ 419,856,457	△ 413,114,045	△ 6,742,412
電話加入権	381,424	381,424	0
商標権	567,627	613,625	△ 45,998
出資金	52,000	52,000	0
会館警備保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,051,098,258	1,058,113,178	△ 7,014,920
固定資産合計	1,307,333,114	1,287,773,994	19,559,120
資産合計	1,372,306,847	1,360,344,042	11,962,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	925,701	1,310,555	△ 384,854
預り金	1,524,493	2,228,996	△ 704,503
流動負債合計	2,450,194	3,539,551	△ 1,089,357
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,829,196	9,729,196	100,000
固定負債合計	9,829,196	9,729,196	100,000
負債合計	12,279,390	13,268,747	△ 989,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

科 目	当年度	前年度	増 減
受取補助金等	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
（うち基本財産への充当額）	(100,000)	(100,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,359,927,457	1,346,975,295	12,952,162
（うち特定資産への充当額）	(256,134,856)	(229,560,816)	(26,574,040)
正味財産合計	1,360,027,457	1,347,075,295	12,952,162
負債及び正味財産合計	1,372,306,847	1,360,344,042	11,962,805