

貸借対照表

令和3年3月31日現在

公益社団法人青森県柔道整復師会

(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	23,338,527	14,356,510	8,982,017
現金	391,242	278,829	112,413
当座預金	14,511,269	7,262,448	7,248,821
普通預金	3,404,015	1,790,629	1,613,386
振替口座預金	31,000	24,103	6,897
定期預金	5,001,001	5,000,501	500
未収金	53,295	340,344	- 287,049
仮払金	264,637	391,920	- 127,283
流動資産合計	23,656,459	15,088,774	8,567,685
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館建設運営等積立預金	51,001,825	51,147,395	- 145,570
学術セミナー及び柔道の形講習会積立預金	1,804,912	1,604,895	200,017
法人設立記念事業積立預金	1,663,127	1,663,111	16
柔道記念大会事業積立預金	398,668	398,665	3
ホストコンピュータ交換準備金積立預金	2,075,080	2,075,060	20
会館修理補修積立預金	5,417,246	5,417,191	55
災害対策基金積立預金	1,322,431	1,322,419	12
柔整募金積立預金	128,908	114,682	14,226
日整法人設立記念式典参加積立預金	0	100,243	- 100,243
退職給付引当資産	1,123,011	1,424,195	- 301,184
特定資産合計	64,935,208	65,267,856	- 332,648
(2) その他固定資産			
建物	41,166,575	42,218,382	- 1,051,807
建物附属設備	1,968,267	2,898,520	- 930,253
構築物	5	81,083	- 81,078
什器備品	87,521	502,737	- 415,216
土地	25,001,650	25,001,650	0
長期前払費用	17,334	49,410	- 32,076
その他固定資産合計	68,241,352	70,751,782	- 2,510,430
固定資産合計	133,176,560	136,019,638	- 2,843,078
資産合計	156,833,019	151,108,412	5,724,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
保険給付預り金	6,170,283	5,902,034	268,249
預り金	85,342	0	85,342
流動負債合計	6,255,625	5,902,034	353,591
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,123,000	1,123,000	0
固定負債合計	1,123,000	1,123,000	0
負債合計	7,378,625	7,025,034	353,591
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	63,812,208	64,144,856	- 332,648
正味財産合計	149,454,394	144,083,378	5,371,016
負債及び正味財産合計	156,833,019	151,108,412	5,724,607

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

公益社団法人青森県柔道整復師会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,170,283	8,405,016	8,763,228	23,338,527
現金	0	0	391,242	391,242
当座預金	6,170,283	0	8,340,986	14,511,269
普通預金	0	3,404,015	0	3,404,015
振替口座預金	0	0	31,000	31,000
定期預金	0	5,001,001	0	5,001,001
未収金	0	0	53,295	53,295
仮払金	223,260	0	41,377	264,637
流動資産合計	6,393,543	8,405,016	8,857,900	23,656,459
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
会館建設運営等積立預金	35,709,720	5,096,763	10,195,342	51,001,825
学術セミナー及び柔道の形講習会積立預金	1,804,912	0	0	1,804,912
法人設立記念事業積立預金	1,663,127	0	0	1,663,127
柔道記念大会事業積立預金	398,668	0	0	398,668
ホストコンピュータ交換準備金積立預金	2,075,080	0	0	2,075,080
会館修理補修積立預金	0	0	5,417,246	5,417,246
災害対策基金積立預金	0	0	1,322,431	1,322,431
柔整募金積立預金	0	0	128,908	128,908
退職給付引当資産	0	0	1,123,011	1,123,011
特定資産合計	41,651,507	5,096,763	18,186,938	64,935,208
(2) その他固定資産				
建物	28,816,602	4,116,657	8,233,316	41,166,575
建物附属設備	1,377,787	196,827	393,653	1,968,267
構築物	5	0	0	5
什器備品	87,514	0	7	87,521
土地	17,501,155	2,500,165	5,000,330	25,001,650
長期前払費用	12,134	1,732	3,468	17,334
その他固定資産合計	47,795,197	6,815,381	13,630,774	68,241,352
固定資産合計	89,446,704	11,912,144	31,817,712	133,176,560
資産合計	95,840,247	20,317,160	40,675,612	156,833,019
II 負債の部				
1. 流動負債				
保険給付預り金	6,170,283	0	0	6,170,283
預り金	0	0	85,342	85,342
流動負債合計	6,170,283	0	85,342	6,255,625
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	1,123,000	1,123,000
固定負債合計	0	0	1,123,000	1,123,000
負債合計	6,170,283	0	1,208,342	7,378,625
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	89,669,964	20,317,160	39,467,270	149,454,394
(うち特定資産への充当額)	41,651,507	5,096,763	17,063,938	63,812,208
正味財産合計	89,669,964	20,317,160	39,467,270	149,454,394
負債及び正味財産合計	95,840,247	20,317,160	40,675,612	156,833,019