

貸借対照表

2021(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	17,311,895	17,584,525	△ 272,630
未収金	8,734,168	9,070,568	△ 336,400
立替金	0	137,778	△ 137,778
流動資産合計	26,046,063	26,792,871	△ 746,808
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	16,734,162	16,734,162	0
基本財産合計	16,734,162	16,734,162	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	21,227,330	19,862,330	1,365,000
減価償却引当資産	3,197,604	3,197,604	0
永代供養積立資産	24,715,515	24,715,515	0
その他積立資産(運用財産)	2,426,000	2,426,000	0
〃 (慰霊・平和発信)	270,000	360,000	△ 90,000
〃 (梅津 始積立基金)	9,000,000	9,500,000	△ 500,000
傷痍軍人会積立資産	17,578,055	17,578,055	0
特定資産合計	78,414,504	77,639,504	775,000
(3)その他固定資産			
建物	699,195	808,159	△ 108,964
車両運搬具	2,298,530	4,232,918	△ 1,934,388
什器備品	1,015,923	1,285,319	△ 269,396
その他固定資産合計	4,013,648	6,326,396	△ 2,312,748
固定資産合計	99,162,314	100,700,062	△ 1,537,748
資産合計	125,208,377	127,492,933	△ 2,284,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,878,944	16,008,253	△ 129,309
前受金	3,060	3,528	△ 468
預り金	608,314	951,846	△ 343,532
流動負債合計	16,490,318	16,963,627	△ 473,309
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,227,330	19,862,330	1,365,000
固定負債合計	21,227,330	19,862,330	1,365,000
負債合計	37,717,648	36,825,957	891,691
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	51,563,570	52,153,570	△ 590,000
受贈土地	16,734,162	16,734,162	0
指定正味財産合計	68,297,732	68,887,732	△ 590,000
(うち基本財産への充当額)	(16,734,162)	(16,734,162)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(51,563,570)	(52,153,570)	(△ 590,000)
2. 一般正味財産	19,192,997	21,779,244	△ 2,586,247
(うち特定資産への充当額)	(5,623,604)	(5,623,604)	(0)
正味財産合計	87,490,729	90,666,976	△ 3,176,247
負債及び正味財産合計	125,208,377	127,492,933	△ 2,284,556