

貸借対照表

令和3年03月31日現在

会計：公益法人会計

(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	30,344,445	25,706,626	4,637,819
普通預金	30,344,445	25,706,626	4,637,819
中国銀行 津山市役所出張所	17,369,335	12,927,337	4,441,998
中国銀行 津山市役所出張所 (収益事業)	11,747,932	11,747,816	116
津山信用金庫 本店	576,373	587,369	-10,996
JA晴れの国岡山津山駅前支店	650,805	444,104	206,701
小口現金	170,780	160,395	10,385
未収金	5,862,305	407,480	5,454,825
流動資産合計	36,377,530	26,274,501	10,103,029
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	158,000,000	158,000,000	0
JA晴れの国岡山津山駅前支店	158,000,000	158,000,000	0
基本財産合計	158,000,000	158,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業引当資産	6,129,966	6,129,906	60
中国銀行 津山市役所出張所	6,129,966	6,129,906	60
退職給付引当資産	1,177,207	957,199	220,008
中国銀行 津山市役所出張所	1,177,207	957,199	220,008
マレーブ ロンズ 像	676,380	676,380	0
マレーブ ロンズ 像	676,380	676,380	0
友の会設立5周年記念事業準備資産	0	4,934,281	-4,934,281
中国銀行 津山市役所出張所	0	4,934,281	-4,934,281
特定資産合計	7,983,553	12,697,766	-4,714,213
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	382,629	-382,627
電話加入権	145,600	145,600	0
建物附属設備	1	1	0
工具器具備品	1,038,295	1	1,038,294
預託金	17,480	17,480	0
その他固定資産合計	1,201,378	545,711	655,667
固定資産合計	167,184,931	171,243,477	-4,058,546
資産合計	203,562,461	197,517,978	6,044,483

貸借対照表

令和3年03月31日現在

会計：公益法人会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,907,070	3,602,500	-695,430
預り金	93,012	171,749	-78,737
所得税	0	38,404	-38,404
県・市民税	0	69,100	-69,100
社会保険料	27,252	0	27,252
雇用保険料	65,760	64,245	1,515
未払金	1,465,721	415,681	1,050,040
未払消費税	1,716,100	0	1,716,100
流動負債合計	6,181,903	4,189,930	1,991,973
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,176,975	956,975	220,000
固定負債合計	1,176,975	956,975	220,000
負債合計	7,358,878	5,146,905	2,211,973
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	676,380	676,380	0
(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)	676,380	676,380	0
2. 一般正味財産	195,527,203	191,694,693	3,832,510
(うち基本財産への充当額)	158,000,000	158,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,129,966	11,064,127	-4,934,161
正味財産合計	196,203,583	192,371,073	3,832,510
負債及び正味財産合計	203,562,461	197,517,978	6,044,483