

貸借対照表

令和2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	25,706,626	20,169,787	5,536,839
普通預金	25,706,626	20,169,787	5,536,839
小口現金	160,395	129,120	31,275
未収金	407,480	408,000	△ 520
仮払金	0	0	0
配賦勘定	0	0	0
流動資産合計	26,274,501	20,706,907	5,567,594
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	6,129,906	6,129,846	60
退職給付引当資産	957,199	851,916	105,283
減価償却引当資産	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
マラーブ 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	4,934,281	10,258,406	△ 5,324,125
津山サンタフェ友好協会事業資産	0	1,100,000	△ 1,100,000
特定資産合計	12,697,766	19,016,548	△ 6,318,782
(3) その他固定資産			
車両運搬具	382,629	765,257	△ 382,628
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	44,371	△ 44,370
預託金	17,480	17,480	0
その他固定資産合計	545,711	972,709	△ 426,998
固定資産合計	171,243,477	177,989,257	△ 6,745,780
資産合計	197,517,978	198,696,164	△ 1,178,186
II 負債の部			
1. 流動負債			

貸借対照表

令和2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
前受金	3,602,500	56,500	3,546,000
預り金	171,749	112,861	58,888
所得税	38,404	20,390	18,014
県・市民税	69,100	60,100	9,000
社会保険料	0	0	0
雇用保険料	64,245	32,371	31,874
その他預り金	0	0	0
未払金	415,681	691,471	△ 275,790
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,189,930	860,832	3,329,098
2. 固定負債			
退職給付引当金	956,975	851,699	105,276
固定負債合計	956,975	851,699	105,276
負債合計	5,146,905	1,712,531	3,434,374
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
マレーブ ロンズ 像	676,380	676,380	0
津山サンタフェ友好協会事業資産	0	1,100,000	△ 1,100,000
指定正味財産合計	676,380	1,776,380	△ 1,100,000
(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	1,776,380	△ 1,100,000
2. 一般正味財産	191,694,693	195,207,253	△ 3,512,560
(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)	11,064,127	16,388,252	△ 5,324,125
正味財産合計	192,371,073	196,983,633	△ 4,612,560
負債及び正味財産合計	197,517,978	198,696,164	△ 1,178,186