

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益社団法人 杉並法人会

(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	11,159,381	12,501,820	△ 1,342,439
現 金	86,533	477,078	△ 390,545
当 座 預 金	98,478	98,478	0
源 泉 普 通 預 金	968,167	639,918	328,249
三 井 住 友 普 通 預 金	385,775	350,115	35,660
会 費 普 通 預 金	2,064,117	3,955,689	△ 1,891,572
保 険 普 通 預 金	7,549,350	6,973,630	575,720
西 武 信 用 金 庫	6,961	6,912	49
ブ ロ ッ ク 活 動 費 前 払 金	657,549	754,143	△ 96,594
部 会 活 動 費 前 払 金	6,503	156,666	△ 150,163
貯 蔵 品	4,000	4,000	0
立 替 金	1,264	12,971	△ 11,707
流動資産合計	11,828,697	13,429,600	△ 1,600,903
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
会 館 建 設 引 当 資 産	19,871,586	19,571,586	300,000
役 員 退 職 給 付 引 当 資 産	843,330	383,330	460,000
退 職 給 付 引 当 資 産	747,600	453,600	294,000
記 念 事 業 引 当 資 産	2,000,000	2,000,000	0
部 会 周 年 行 事 引 当 資 産	2,161,797	1,608,398	553,399
特定資産合計	25,624,313	24,016,914	1,607,399
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	183,082	206,535	△ 23,453
ソ フ ト ウ ェ ア	378,162	115,290	262,872
電 話 加 入 権	233,620	233,620	0
札 金 ・ 更 新 料	46,260	138,780	△ 92,520
保 証 金	1,028,000	1,028,000	0
その他固定資産合計	1,869,124	1,722,225	146,899
固定資産合計	32,493,437	30,739,139	1,754,298
資産合計	44,322,134	44,168,739	153,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	68,720	78,920	△ 10,200
預 り 金	332,270	282,330	49,940
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	470,990	431,250	39,740
2. 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	843,330	383,330	460,000
退 職 給 付 引 当 金	747,600	453,600	294,000
固定負債合計	1,590,930	836,930	754,000
負債合計	2,061,920	1,268,180	793,740
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			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,033,383)	(23,179,984)	(853,399)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	42,260,214	42,900,559	△ 640,345
負債及び正味財産合計	44,322,134	44,168,739	153,395