

貸借対照表

平成31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	7,287,336	11,159,381	-3,872,045
現金	183,419	86,533	96,886
当座預金	98,046	98,478	-432
源泉普通預金	1,341,331	968,167	373,164
三井住友普通預金	439,149	385,775	53,374
会費普通預金	841,036	2,064,117	-1,223,081
保険普通預金	4,377,379	7,549,350	-3,171,971
西武信用金庫	6,976	6,961	15
未収金	65,815	0	65,815
ブロック活動費前払金	839,342	657,549	181,793
部会活動費前払金	45,157	6,503	38,654
貯蔵品	4,000	4,000	0
立替金	0	1,264	-1,264
流動資産合計	8,241,650	11,828,697	-3,587,047
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	20,171,586	19,871,586	300,000
役員退職給付引当資産	1,303,330	843,330	460,000
退職給付引当資産	1,100,400	747,600	352,800
記念事業引当資産	2,000,000	2,000,000	0
部会等周年行事引当資産	2,693,412	2,161,797	531,615
特定資産合計	27,268,728	25,624,313	1,644,415
(3) その他固定資産			
什器備品	159,629	183,082	-23,453
ソフトウェア	273,834	378,162	-104,328
電話加入権	233,620	233,620	0
礼金・更新料	231,300	46,260	185,040
保証金	1,028,000	1,028,000	0
その他固定資産合計	1,926,383	1,869,124	57,259
固定資産合計	34,195,111	32,493,437	1,701,674
資産合計	42,436,761	44,322,134	-1,885,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	50,200	68,720	-18,520
預り金	431,419	332,270	99,149
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	551,619	470,990	80,629
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	1,303,330	843,330	460,000
退職給付引当金	1,100,400	747,600	352,800
固定負債合計	2,403,730	1,590,930	812,800
負債合計	2,955,349	2,061,920	893,429
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)	(24,864,998)	(24,033,383)	(831,615)
正味財産合計	39,481,412	42,260,214	-2,778,802
負債及び正味財産合計	42,436,761	44,322,134	-1,885,373