

貸借対照表
令和2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	3,266,640	7,287,336	-4,020,696
現 金	43,949	183,419	-139,470
当 座 預 金	98,046	98,046	0
源 泉 普 通 預 金	1,731,618	1,341,331	390,287
三 井 住 友 普 通 預 金	350,375	439,149	-88,774
会 費 普 通 預 金	958,682	841,036	117,646
保 険 普 通 預 金	76,983	4,377,379	-4,300,396
西 武 信 用 金 庫	6,987	6,976	11
未 収 金	0	65,815	-65,815
ブ ロ ッ ク 活 動 費 前 払 金	573,607	839,342	-265,735
部 会 活 動 費 前 払 金	211,960	45,157	166,803
貯 蔵 品	4,000	4,000	0
立 替 金	607	0	607
流動資産合計	4,056,814	8,241,650	-4,184,836
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			0
会 館 建 設 引 当 資 産	20,471,586	20,171,586	300,000
役 員 退 職 給 付 引 当 資 産	1,763,336	1,303,330	460,006
退 職 給 付 引 当 資 産	0	1,100,400	-1,100,400
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	3,053,496	2,693,412	360,084
特定資産合計	27,288,418	27,268,728	19,690
(3)その他固定資産			0
什 器 備 品	136,176	159,629	-23,453
ソ フ ト ウ ェ ア	172,800	273,834	-101,034
電 話 加 入 権	233,620	233,620	0
礼 金 ・ 更 新 料 金	138,780	231,300	-92,520
保 証 金	1,028,000	1,028,000	0
その他固定資産合計	1,709,376	1,926,383	-217,007
固定資産合計	33,997,794	34,195,111	-197,317
資産合計	38,054,608	42,436,761	-4,382,153
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	57,489	50,200	7,289
預 り 金 等	224,288	431,419	-207,131
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	351,777	551,619	-199,842
2. 固定負債			0
役 員 退 職 給 付 引 当 金	1,763,330	1,303,330	460,000
退 職 給 付 引 当 金	0	1,100,400	-1,100,400
固定負債合計	1,763,330	2,403,730	-640,400
負債合計	2,115,107	2,955,349	-840,242
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)	(25,525,088)	(24,864,998)	(660,090)
正味財産合計	35,939,501	39,481,412	-3,541,911
負債及び正味財産合計	38,054,608	42,436,761	-4,382,153