

## 貸借対照表(案)

令和 3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       |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>         |              |              |           |
| 1. 流動資産               |              |              |           |
| 現金預金                  | 4,152,439    | 3,266,640    | 885,799   |
| 現金                    | 170,379      | 43,949       | 126,430   |
| 預金                    | 3,982,060    | 3,222,691    | 759,369   |
| ブ ロ ッ ク 活 動 費 前 払 金   | 1,270,065    | 573,607      | 696,458   |
| 部 会 活 動 費 前 払 金       | 993,795      | 211,960      | 781,835   |
| 貯 蔵 品                 | 4,000        | 4,000        | 0         |
| 立 替 金                 | 4,573        | 607          | 3,966     |
| 流動資産合計                | 6,424,872    | 4,056,814    | 2,368,058 |
| 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       | 20,771,586   | 20,471,586   | 300,000   |
| 役 員 退 職 給 付 引 当 資 産   | 2,223,353    | 1,763,336    | 460,017   |
| 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 | 3,103,496    | 3,053,496    | 50,000    |
| 特定資産合計                | 28,098,435   | 27,288,418   | 810,017   |
| (3) その他固定資産           |              |              |           |
| 什 器 備 品               | 167,898      | 136,176      | 31,722    |
| ソ フ ト ウ ェ ア           | 108,000      | 172,800      | -64,800   |
| 電 話 加 入 権             | 233,620      | 233,620      | 0         |
| 礼 金 ・ 更 新 料 金         | 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             | 1,583,778    | 1,709,376    | -125,598  |
| 固定資産合計                | 34,682,213   | 33,997,794   | 684,419   |
| 資産合計                  | 41,107,085   | 38,054,608   | 3,052,477 |
| <b>II 負債の部</b>        |              |              |           |
| 1. 流動負債               |              |              |           |
| 前 受 金                 | 0            | 57,489       | -57,489   |
| 預 り 金                 | 226,436      | 224,288      | 2,148     |
| 未 払 法 人 税 等           | 0            | 70,000       | -70,000   |
| 流動負債合計                | 226,436      | 351,777      | -125,341  |
| 2. 固定負債               |              |              |           |
| 役 員 退 職 給 付 引 当 金     | 2,223,330    | 1,763,330    | 460,000   |
| 固定負債合計                | 2,223,330    | 1,763,330    | 460,000   |
| 負債合計                  | 2,449,766    | 2,115,107    | 334,659   |
| <b>III 正味財産の部</b>     |              |              |           |
| 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)         | (25,875,105) | (25,525,088) | (350,017) |
| 正味財産合計                | 38,657,319   | 35,939,501   | 2,717,818 |
| 負債及び正味財産合計            | 41,107,085   | 38,054,608   | 3,052,477 |