

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	2,888,737	0	8,256,496	11,145,233
現金	247,634	0	50,481	298,115
現金(一般会計)	0	0	50,481	50,481
現金(会館運営)	224,954	0	0	224,954
現金(センター)	22,680	0	0	22,680
普通預金	2,641,103	0	8,206,015	10,847,118
鹿児島銀行国分支店No. 2286680	0	0	6,612,118	6,612,118
鹿児島銀行空港出張所No. 159719	0	0	1,069,060	1,069,060
南日本銀行加治木支店No. 1044833	0	0	524,837	524,837
鹿児島銀行国分支店No. 2286668	1,474,382	0	0	1,474,382
鹿児島銀行空港出張所No. 114412	1,166,721	0	0	1,166,721
流動資産合計	2,888,737	0	8,256,496	11,145,233
2 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	1,893,594	1,893,594
退職給付引当資産(一般)	0	0	1,893,594	1,893,594
表彰弔意積立金	0	0	2,024,174	2,024,174
会館運営維持積立金	16,395,089	1,245,197	3,112,992	20,753,278
会館補修積立金	8,417,735	0	0	8,417,735
口腔保健センター積立金	7,469,916	0	0	7,469,916
特定資産合計	32,282,740	1,245,197	7,030,760	40,558,697
(3) その他固定資産				
建物	23,542,000	1,788,000	4,470,000	29,800,000
什器備品	2	0	2,475,513	2,475,515
什器備品(一般)	0	0	3	3
什器備品(会館)	0	0	2,475,510	2,475,510
什器備品(センター)	2	0	0	2
医療機械	292,062	0	0	292,062
その他固定資産合計	23,834,064	1,788,000	6,945,513	32,567,577
固定資産合計	56,116,804	3,033,197	13,976,273	73,126,274
資産の部合計	59,005,541	3,033,197	22,232,769	84,271,507
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	118,203	0	0	118,203
源泉所得税	118,203	0	0	118,203
流動負債合計	118,203	0	0	118,203
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	1,893,594	1,893,594
退職給付引当金(管)	0	0	1,893,594	1,893,594
会館補修引当金	8,417,735	0	0	8,417,735
固定負債合計	8,417,735	0	1,893,594	10,311,329
負債の部合計	8,535,938	0	1,893,594	10,429,532
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	50,469,603	3,033,197	20,339,175	73,841,975
(うち特定資産への充当額)	(23,865,005)	(1,245,197)	(5,137,166)	(30,247,368)
正味財産の部合計	50,469,603	3,033,197	20,339,175	73,841,975
負債及び正味財産合計	59,005,541	3,033,197	22,232,769	84,271,507