

貸借対照表内訳表

令和 3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	3,977,183	0	8,615,667	12,592,850
現金	163,520	0	56,314	219,834
現金（一般会計）	0	0	56,314	56,314
現金（会館運営）	141,353	0	0	141,353
現金（センター）	22,167	0	0	22,167
普通預金	3,813,663	0	8,559,353	12,373,016
鹿児島銀行国分支店No. 2286680	0	0	6,269,736	6,269,736
鹿児島銀行空港出張所No. 159719	0	0	756,772	756,772
南日本銀行加治木支店No. 1044833	0	0	1,532,845	1,532,845
鹿児島銀行国分支店No. 2286668	2,495,628	0	0	2,495,628
鹿児島銀行空港出張所No. 114412	1,318,035	0	0	1,318,035
流動資産合計	3,977,183	0	8,615,667	12,592,850
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	1,893,610	1,893,610
退職給付引当資産（一般）	0	0	1,893,610	1,893,610
表彰弔意積立金	0	0	2,024,192	2,024,192
会館運営維持積立金	16,948,230	1,287,207	3,218,019	21,453,456
会館補修積立金	8,717,808	0	0	8,717,808
口腔保健センター積立金	4,151,825	0	0	4,151,825
特定資産合計	29,817,863	1,287,207	7,135,821	38,240,891
(3) その他固定資産				
建物	21,187,800	1,609,200	4,023,000	26,820,000
什器備品	520,806	0	1,977,836	2,498,642
什器備品（一般）	0	0	2	2
什器備品（会館）	0	0	1,977,834	1,977,834
什器備品（センター）	520,806	0	0	520,806
医療機械	3,218,969	0	0	3,218,969
その他固定資産合計	24,927,575	1,609,200	6,000,836	32,537,611
固定資産合計	54,745,438	2,896,407	13,136,657	70,778,502
資産の部合計	58,722,621	2,896,407	21,752,324	83,371,352
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	99,924	0	0	99,924
源泉所得税	99,924	0	0	99,924
流動負債合計	99,924	0	0	99,924
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	1,893,610	1,893,610
退職給付引当金（管）	0	0	1,893,610	1,893,610
会館補修引当金	8,717,808	0	0	8,717,808
固定負債合計	8,717,808	0	1,893,610	10,611,418
負債の部合計	8,817,732	0	1,893,610	10,711,342
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	49,904,889	2,896,407	19,858,714	72,660,010
（うち特定資産への充当額）	(21,100,055)	(1,287,207)	(5,242,211)	(27,629,473)
正味財産の部合計	49,904,889	2,896,407	19,858,714	72,660,010
負債及び正味財産合計	58,722,621	2,896,407	21,752,324	83,371,352