

貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在(単位:円)

科 目	一 般 会 計	用紙頒布 特別会計	境界問題相談セ ンターながさき特 別会計	慶弔慰 特別会計	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	0	0	0	0	0
預 金	11,809,016	209,073	982,288	13,679,934	26,680,311
未 収 金	150,000	7,950			157,950
立 替 金	0				0
貯 蔵 品		229,398			229,398
流動資産合計	11,959,016	446,421	982,288	13,679,934	27,067,659
2 固定資産					
土 地	15,306,917				15,306,917
建 物	10,329,825				10,329,825
空調設備等	309,963				309,963
備 品	562,633				562,633
ソ フ ト	36,667				36,667
電話加入権	41,611				41,611
運営資金積立預金	11,633,610				11,633,610
職員退職金積立預金	2,679,463				2,679,463
建物建替積立預金	8,777,479				8,777,479
固定資産合計	49,678,168	0	0	0	49,678,168
資 産 合 計	61,637,184	446,421	982,288	13,679,934	76,745,827
II 負債の部					
1 流動負債					
預 り 金	86,631	1,200			87,831
未 払 金	20,000				20,000
流動負債合計	106,631	1,200			107,831
2 固定負債					
職員退職金引当金	2,626,480				2,626,480
固定負債合計	2,626,480				2,626,480
負 債 合 計	2,733,111	1,200			2,734,311
III 正味財産の部					
正 味 財 産	58,904,073	445,221	982,288	13,679,934	74,011,516
負債及び正味財産合計	61,637,184	446,421	982,288	13,679,934	76,745,827

財 産 目 録

令和3年3月31日現在 (単位:円)

科 目	金 額	金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金 一般 手許有高	0	
預金 一般 ゆうちょ銀行通常貯金	8,868,769	
一般 十八親和銀行普通預金	2,922,314	
一般 十八親和銀行普通預金	17,933	
用紙 十八親和銀行普通預金	209,073	
未収金 会費	150,000	
未収金 用紙頒布代金	7,950	
貯蔵品 用紙在庫分	229,398	
慶弔慰積立預金		
十八親和銀行普通預金	13,679,934	
境界問題相談センターながさき運営預金		
十八親和銀行普通預金	887,628	
ゆうちょ銀行通常貯金	94,660	
流動資産合計		27,067,659
2. 固定資産		
土地 桜町7番13宅地552.20㎡		
所有権160940分の8009	15,306,917	
建物 事務所1階部分 79.55㎡	10,329,825	
空調設備等 空調設備、間仕切	309,963	
備品 会議用テーブル、椅子、パソコン		
事務用書棚、金庫、シュレッダー		
web配信機器	562,633	
ソフト ソフト	36,667	
電話加入権	41,611	
会運営資金積立預金		
十八親和銀行定期預金	2,498,831	
十八親和銀行普通預金	9,134,779	
職員退職金積立預金		
十八親和銀行普通預金	2,679,463	
建物修繕建替積立預金		
三菱東京UFJ定期預金	5,000,000	
三菱東京UFJ普通預金	3,777,479	
固定資産合計		49,678,168
資産合計		76,745,827
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 職員所得税等	87,831	
未払金 支部交付金	20,000	
流動負債合計		107,831
2. 固定負債		
職員退職金引当金	2,626,480	
固定負債合計		2,626,480
負債合計		2,734,311
正味財産		74,011,516