

## 令和2年度決算 貸借対照表

(単位:円)

令和3年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	241,386,195	240,853,170	533,025	
現金	600	600	0	
小口現金	70,000	70,000	0	
普通預金・宮崎	191,281,001	190,777,140	503,861	
普通預金・郵便振替	34,594	5,430	29,164	
定期預金・宮崎	50,000,000	50,000,000	0	
売掛金	272,137	997,734	▲ 725,597	
チケット売掛金	215,715	215,715	0	
切手等売掛金	56,422	763,854	▲ 707,432	
証紙売掛金	0	18,165	▲ 18,165	
商品	8,258,450	11,370,610	▲ 3,112,160	
前払金	120,960	250,000	▲ 129,040	
立替金	5,890	0	5,890	
未収金	216,636	287,369	▲ 70,733	
仮払金	1,427,703	1,022,558	405,145	
貸倒引当金	▲ 726,626	▲ 777,517	50,891	
<b>流動資産合計</b>	<b>250,961,345</b>	<b>254,003,924</b>	<b>▲ 3,042,579</b>	
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	
減価償却引当資産	6,427,377	4,927,377	1,500,000	
給付準備引当資産	186,662,677	230,662,677	▲ 44,000,000	
貸付資金引当資産	415,830,000	386,430,000	29,400,000	
<b>特定資産合計</b>	<b>608,920,054</b>	<b>622,020,054</b>	<b>▲ 13,100,000</b>	
(2) その他固定資産				
事務局備品	3,378,575	3,378,575	0	
事務局備品減価償却累計額	▲ 3,360,186	▲ 3,198,352	▲ 161,834	
施設備品	3,116,090	3,116,090	0	
施設備品減価償却累計額	▲ 3,116,037	▲ 3,116,037	0	
ソフトウェア	0	2,808,009	▲ 2,808,009	
貸付金	545,037,593	574,525,909	▲ 29,488,316	
会員貸付金	545,037,593	574,525,909	▲ 29,488,316	
出資金	1,339,000	1,339,000	0	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>546,395,035</b>	<b>578,853,194</b>	<b>▲ 32,458,159</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>1,155,315,089</b>	<b>1,200,873,248</b>	<b>▲ 45,558,159</b>	
<b>資産合計</b>	<b>1,406,276,434</b>	<b>1,454,877,172</b>	<b>▲ 48,600,738</b>	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	4,492,866	20,628,623	▲ 16,135,757	
預り金	291,627	315,000	▲ 23,373	
預り金(給与等)	291,627	315,000	▲ 23,373	
預り金(団体保険料)	0	0	0	
仮受金	10,000	0	10,000	
賞与引当金	2,377,421	2,970,689	▲ 593,268	
<b>流動負債合計</b>	<b>7,171,914</b>	<b>23,914,312</b>	<b>▲ 16,742,398</b>	
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	0	0	0	
医療補助引当金	8,590,000	8,466,000	124,000	
リフレッシュ活動助成引当金	9,980,000	10,510,000	▲ 530,000	
永年勤続祝金引当金	25,824,478	55,120,000	▲ 29,295,522	
受入保証金	0	25,920	▲ 25,920	
<b>固定負債合計</b>	<b>44,394,478</b>	<b>74,121,920</b>	<b>▲ 29,727,442</b>	
<b>負債合計</b>	<b>51,566,392</b>	<b>98,036,232</b>	<b>▲ 46,469,840</b>	
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	0	0	0	
<b>2. 一般正味財産</b>				
一般正味財産合計	1,354,710,042	1,356,840,940	▲ 2,130,898	
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
(うち特定資産への充当額)	( 608,920,054 )	( 622,020,054 )	▲ 13,100,000	
<b>正味財産(指定十一般)合計</b>	<b>1,354,710,042</b>	<b>1,356,840,940</b>	<b>▲ 2,130,898</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,406,276,434</b>	<b>1,454,877,172</b>	<b>▲ 48,600,738</b>	