

# 令和3年度決算 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

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	264,538,315	241,386,195	23,152,120	
現金	84	600	▲ 516	
小口現金	70,000	70,000	0	
普通預金・宮崎銀行	213,685,162	191,281,001	22,404,161	
普通預金・郵便総合	782,069	0	782,069	
普通預金・郵便振替	1,000	34,594	▲ 33,594	
定期預金・宮崎銀行	50,000,000	50,000,000	0	
売掛金	463,618	272,137	191,481	
チケット売掛金	215,715	215,715	0	
切手等売掛金	247,903	56,422	191,481	
証紙売掛金	0	0	0	
商品	6,326,809	8,258,450	▲ 1,931,641	
前払金	120,960	120,960	0	
立替金	24,959	5,890	19,069	
未収金	232,184	216,636	15,548	
仮払金	2,025,604	1,427,703	597,901	
貸倒引当金	▲ 726,626	▲ 726,626	0	
<b>流動資産合計</b>	<b>273,005,823</b>	<b>250,961,345</b>	<b>22,044,478</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	6,427,377	0	
給付準備引当資産	154,662,677	186,662,677	▲ 32,000,000	
貸付資金引当資産	449,830,000	415,830,000	34,000,000	
<b>特定資産合計</b>	<b>610,920,054</b>	<b>608,920,054</b>	<b>2,000,000</b>	
(2) その他固定資産				
事務局備品	3,082,575	3,378,575	▲ 296,000	
事務局備品減価償却累計額	▲ 1,989,247	▲ 3,360,186	1,370,939	
施設備品	3,523,090	3,116,090	407,000	
施設備品減価償却累計額	▲ 3,172,508	▲ 3,116,037	▲ 56,471	
貸付金	510,847,565	545,037,593	▲ 34,190,028	
会員貸付金	510,847,565	545,037,593	▲ 34,190,028	
出資金	1,339,000	1,339,000	0	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>513,630,475</b>	<b>546,395,035</b>	<b>▲ 32,764,560</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>1,124,550,529</b>	<b>1,155,315,089</b>	<b>▲ 30,764,560</b>	
<b>資産合計</b>	<b>1,397,556,352</b>	<b>1,406,276,434</b>	<b>▲ 8,720,082</b>	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	852,597	4,492,866	▲ 3,640,269	
預り団体保険料	54,579	0	54,579	
預り金	353,946	291,627	62,319	
預り金(給与等)	285,831	291,627	▲ 5,796	
預り金(その他)	68,115	0	68,115	
仮受金	0	10,000	▲ 10,000	
賞与引当金	2,175,702	2,377,421	▲ 201,719	
<b>流動負債合計</b>	<b>3,436,824</b>	<b>7,171,914</b>	<b>▲ 3,735,090</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	8,282,600	8,590,000	▲ 307,400	
リフレッシュ活動助成引当金	7,440,000	9,980,000	▲ 2,540,000	
永年勤続祝金引当金	11,260,478	25,824,478	▲ 14,564,000	
<b>固定負債合計</b>	<b>26,983,078</b>	<b>44,394,478</b>	<b>▲ 17,411,400</b>	
<b>負債合計</b>	<b>30,419,902</b>	<b>51,566,392</b>	<b>▲ 21,146,490</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	1,367,136,450	1,354,710,042	12,426,408	
(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)	( 610,920,054 )	( 608,920,054 )	( 2,000,000 )	
<b>正味財産(指定+一般)合計</b>	<b>1,367,136,450</b>	<b>1,354,710,042</b>	<b>12,426,408</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,397,556,352</b>	<b>1,406,276,434</b>	<b>▲ 8,720,082</b>	