

従事割合 70.0% 10.0% 10.0% 10.0%

第1号議案 平成26年度決算報告承認の件

	金額	公益	収	他	法人
減価償却資産 補助情報	期中新規取得				0
	0				
	期中除却・売却	17	2	2	2
合計集計表より	減価償却費	3,057,516	2,140,261	305,752	305,751

【相模原法人会】 比較貸借対照表

(単位:円)

	前期25年度末残高					当期26年度末残高					増減	
	金額	公益	収	他	法人	金額	公益	収	他	法人		
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	22,829,283			0	22,829,283	19,058,684	1,253,597	2,005,023	0	15,800,064	△ 3,770,599	
未収金	0	0	0	0	0	925,584	0	0	0	925,584	925,584	
仮払金	1,663,567	0	0	0	1,663,567	1,237,371	0	0	0	1,237,371	△ 426,196	
現金預金(税金支払)						△ 368,100	0	△ 368,100	0	0	△ 368,100	
【流動資産合計】	24,492,850	0	0	0	24,492,850	20,853,539	1,253,597	1,636,923	0	17,963,019	△ 3,639,311	
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
【基本財産合計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 特定資産												
退職給付引当資産	5,513,563	3,859,494	551,356	551,356	551,357	6,051,952	4,236,366	605,195	605,195	605,196	538,389	
会館再取得引当資産	19,150,760	13,405,532	1,915,076	1,915,076	1,915,076	20,155,292	14,108,704	2,015,529	2,015,529	2,015,530	1,004,532	
公用車再取得引当資産	800,071	0	0	0	800,071	1,200,224	0	0	0	1,200,224	400,153	
保証預金積立資産	2,124,600	0	2,124,600	0	0	2,124,600	0	2,124,600	0	0	0	
女性部会周年行事積立資産	1,500,281	0	0	0	1,500,281	1,600,578	0	0	0	1,600,578	100,297	
什器備品買替引当資産	200,017	0	0	0	200,017	300,054	0	0	0	300,054	100,037	
青年部会周年行事積立資産	248,802	0	0	0	248,802	348,849	0	0	0	348,849	100,047	
会館再取得引当資産(利息)	4,532	3,172	453	453	454	4,783	3,348	478	478	479	251	
【特定資産合計】	29,542,626	17,268,198	4,591,485	2,466,885	5,216,058	31,786,332	18,348,418	4,745,802	2,621,202	6,070,910	2,243,706	
(3) その他の固定資産												
土地	134,861,500	94,403,050	13,486,150	13,486,150	13,486,150	134,861,500	94,403,050	13,486,150	13,486,150	13,486,150	0	
建物	116,952,778	81,866,945	11,695,278	11,695,278	11,695,277	113,996,106	79,797,274	11,399,611	11,399,611	11,399,610	△ 2,956,672	
構築物	6,720	4,704	672	672	672	5,040	3,528	504	504	504	△ 1,680	
車両運搬具	65,283	45,698	6,528	6,528	6,529	48,963	34,274	4,896	4,896	4,897	△ 16,320	
什器備品	364,692	255,284	36,469	36,469	36,470	281,848	197,294	28,185	28,185	28,184	△ 82,844	
少額備品	294,170	205,919	29,417	29,417	29,417	294,147	205,903	29,415	29,415	29,414	△ 23	
建物端数(公益)						△ 2	△ 2	0	0	0	△ 2	
建物端数(収益)						△ 1	0	△ 1	0	0	△ 1	
建物端数(他)	△ 1	△ 1	0	0	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0	
建物端数(法人)	1	0	0	0	1	4	0	0	0	4	3	
※ 仮計 ※	252,545,143	176,781,599	25,254,514	25,254,514	25,254,516	249,487,604	174,641,321	24,948,760	24,948,760	24,948,763	△ 3,057,539	
【その他の固定資産合計】	252,545,143	176,781,599	25,254,514	25,254,514	25,254,516	249,487,604	174,641,321	24,948,760	24,948,760	24,948,763	△ 3,057,539	
【固定資産合計】	282,087,769	194,049,797	29,845,999	27,721,399	30,470,574	281,273,936	192,989,739	29,694,562	27,569,962	31,019,673	△ 813,833	
【資産合計】	306,580,619	194,049,797	29,845,999	27,721,399	54,963,424	302,127,475	194,243,336	31,331,485	27,569,962	48,982,692	△ 4,453,144	
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払法人税等	400,000		400,000		0	340,000		340,000		0	△ 60,000	
未払金	36,098	0	0	0	36,098	183,665	0	0	0	183,665	147,567	
預り金	442,914	0	0	0	442,914	318,463	0	0	0	318,463	△ 124,451	
仮受金	4,328,828	0	0	0	4,328,828	3,574,876	0	0	0	3,574,876	△ 753,952	
未払法人税等(仮)	6,500	0	6,500	0	0	38,400	0	38,400	0	0	31,900	
【流動負債合計】	5,214,340	0	406,500	0	4,807,840	4,455,404	0	378,400	0	4,077,004	△ 758,936	
2. 固定負債												
退職給付引当金	5,513,563	3,859,494	551,356	551,356	551,357	6,051,952	4,236,366	605,195	605,195	605,196	538,389	
長期借入金	29,259,032	0	0	0	29,259,032	24,090,568	0	0	0	24,090,568	△ 5,168,464	
預り保証金	2,124,600	0	2,124,600	0	0	2,124,600	0	2,124,600	0	0	0	
【固定負債合計】	36,897,195	3,859,494	2,675,956	551,356	29,810,389	32,267,120	4,236,366	2,729,795	605,195	24,695,764	△ 4,630,075	
【負債合計】	42,111,535	3,859,494	3,082,456	551,356	34,618,229	36,722,524	4,236,366	3,108,195	605,195	28,772,768	△ 5,389,011	
III 正味財産の部												
1. 一般正味財産	264,469,084					265,404,951					935,867	
(うち特定資産への充当額)	24,029,063					25,734,380					(1,705,317)	
【正味財産合計】	264,469,084	190,190,303	26,763,543	27,170,043	20,345,195	265,404,951	190,006,970	28,223,290	26,964,767	20,209,924	935,867	
【負債・正味財産合計】	306,580,619	194,049,797	29,845,999	27,721,399	54,963,424	302,127,475	194,243,336	31,331,485	27,569,962	48,982,692	△ 4,453,144	