

貸借対照表(総括)

公益 収益会計

社団法人 相模原法人会

平成 24年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	合 計	摘 要
資産の部				
1 流動資産				
現金	323,491	18,654	342,145	
普通預金	15,562,571	12,974,886	28,537,457	(収益=敷金含)
未収金(収益会計・他)	4,213,198		4,213,198	(公益=収益分・他)
仮払金	855,636		855,636	
[流動資産合計] (1)	20,954,896	12,993,540	33,948,436	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	134,861,500		134,861,500	
[基本財産合計]	134,861,500		134,861,500	
(2) 特定資産				
定期(積立)預金	20,495,176		20,495,176	
償却相当額積立預金	17,146,475		17,146,475	
女性部会周年事業積立預金	1,300,000		1,300,000	
青年部会周年事業積立預金	2,048,701		2,048,701	
退職積立金	4,117,052		4,117,052	
[特定資産合計] (2)	24,612,228		24,612,228	
(3) その他の固定資産				
建物	164,259,530		164,259,530	
構築物	168,000		168,000	
車両運搬具	1,632,064		1,632,064	
器具備品	11,187,196		11,187,196	
小額備品	294,170		294,170	
[その他の固定資産合計](3)	177,540,960		177,540,960	
[固定資産合計]	337,014,688		337,014,688	
[資産合計]	357,969,584	12,993,540	370,963,124	
負債の部				
1 流動負債				
預り金	187,080		187,080	源泉・住民税
未払金	19,800	4,025,030	4,044,830	(公益=収益分・他)
未払金	1,071,001		1,071,001	23年度分
仮受金	2,681,600	392,805	3,074,405	24年度法人会費・他分
法人税引当金		370,700	370,700	収益分
[流動負債合計] (4)	3,959,481	4,788,535	8,748,016	
2 固定負債				
長期借入金	49,442,676		49,442,676	
退職給与引当金	4,051,669		4,051,669	
建物減価償却累計額	41,393,408		41,393,408	
構築物減価償却累計額	151,200		151,200	
車両運搬具減価償却累計額	1,468,858		1,468,858	
器具備品減価償却累計額	9,862,357		9,862,357	
受入敷金・保証金		2,124,600	2,124,600	収益分
[固定負債合計] (5)	106,370,168	2,124,600	108,494,768	
[負債合計]	110,329,649	6,913,135	117,242,784	
正味財産の部				
1 指定正味財産				
[指定正味財産合計]				
2 一般正味財産 (6)	247,639,935	6,080,405	253,720,340	
(うち基本財産への充当額)(7)	134,861,500		134,861,500	
(うち特定財産への充当額)	24,612,228		24,612,228	
前期繰越利益		5,815,268	5,815,268	収益分
[正味財産合計]	247,639,935	6,080,405	253,720,340	
[負債・正味財産合計]	357,969,584	12,993,540	370,963,124	
参考 (6-7)	112,778,435	6,080,405	118,858,840	
流動資産-流動負債(1-4)	16,995,415	265,137	17,260,552	次期繰越額(収益-純利益)
特定資産+他固定資産-固定負債(2+3-5)	95,783,020	-2,124,600	93,658,420	

(注) 長期借入金は、会館建設のための借入20年返済 平成9年5月より返済開始