

【相模原法人会】比較貸借対照表

単位:円

科 目	前期令和6年度末残高				
	金額	公益目的事業会計	収益事業会計	会員交流事業会計	法人会計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	87,088,720	0	0	0	87,088,720
未収会費	703,800	0	0	0	703,800
未収金	510,792	168,892	200,000	41,863	100,037
仮払金	985,741	654,531	0	39,500	291,710
【流動資産合計】	89,289,053	823,423	200,000	81,363	88,184,267
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
【基本財産合計】	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	4,161,514	2,913,060	416,151	416,151	416,152
会館改修引当資産	17,923,212	12,546,248	1,792,321	1,792,321	1,792,322
公用車再取得引当資産	1,188,088	0	0	0	1,188,088
保証預金積立資産	2,124,600	0	2,124,600	0	0
女性部会周年行事積立資産	1,395,878	0	0	0	1,395,878
什器備品買替引当資産	643,096	0	0	0	643,096
青年部会周年行事積立資産	463,107	0	0	0	463,107
周年事業積立資産	927,861	463,931	0	157,736	306,194
会館改修引当資産(利息)	23,896	16,727	2,390	2,390	2,389
【特定資産合計】	28,851,252	15,939,966	4,335,462	2,368,598	6,207,226
(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
建物	84,429,386	59,100,570	8,442,939	8,442,939	8,442,938
構築物	5,447,197	3,813,038	544,720	544,720	544,719
車両運搬具	1,740,076	1,218,053	174,008	174,008	174,007
什器備品	6	4	1	1	0
少額備品	136,906	95,834	13,691	13,691	13,690
【その他の固定資産合計】	226,615,071	158,630,549	22,661,509	22,661,509	22,661,504
【固定資産合計】	255,466,323	174,570,515	26,996,971	25,030,107	28,868,730
【資産合計】	344,755,376	175,393,938	27,196,971	25,111,470	117,052,997
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払法人税等(充当)	300,000	0	300,000	0	0
未払金	1,246,149	405,421	0	0	840,728
預り金	549,569	0	0	0	549,569
仮受金	468,510	0	422,510	0	46,000
未払法人税等(納税残)	150,000	0	150,000	0	0
【流動負債合計】	2,714,228	405,421	872,510	0	1,436,297
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,683,750	1,178,625	168,375	168,375	168,375
預り保証金	2,124,600	0	2,124,600	0	0
【固定負債合計】	3,808,350	1,178,625	2,292,975	168,375	168,375
【負債合計】	6,522,578	1,584,046	3,165,485	168,375	1,604,672
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	338,232,798				
(うち特定資産への充当額)	27,167,502				
【正味財産合計】	338,232,798	173,809,892	24,031,486	24,943,095	115,448,325
【負債・正味財産合計】	344,755,376	175,393,938	27,196,971	25,111,470	117,052,997

第1号議案 令和7年度決算報告承認の件

【相模原法人会】比較貸借対照表

単位:円

科 目	当期令和7年度末残高					増 減
	金額	公益目的事業会計	収益事業会計	会員交流事業会計	法人会計	
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	91,479,010	0	0	0	91,479,010	4,390,290
未収会費	727,600	0	0	0	727,600	23,800
未収金	187,801	92,927	0	33,056	61,818	△ 322,991
仮払金	781,629	645,035	0	45,020	91,574	△ 204,112
【流動資産合計】	93,176,040	737,962	0	78,076	92,360,002	3,886,987
2. 固定資産						
(1) 基本財産						0
【基本財産合計】	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	4,441,514	3,109,060	444,151	444,151	444,152	280,000
会館改修引当資産	18,923,212	13,246,248	1,892,321	1,892,321	1,892,322	1,000,000
公用車再取得引当資産	1,388,088	0	0	0	1,388,088	200,000
保証預金積立資産	2,124,600	0	2,124,600	0	0	0
女性部会周年行事積立資産	1,495,878	0	0	0	1,495,878	100,000
什器備品買替引当資産	743,096	0	0	0	743,096	100,000
青年部会周年行事積立資産	696,107	0	0	0	696,107	233,000
周年事業積立資産	1,427,861	713,931	0	192,736	521,194	500,000
会館改修引当資産(利息)	73,244	51,271	7,324	7,324	7,325	49,348
【特定資産合計】	31,313,600	17,120,510	4,468,396	2,536,532	7,188,162	2,462,348
(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	0
建物	81,472,714	57,030,900	8,147,271	8,147,271	8,147,272	△ 2,956,672
構築物	4,988,050	3,491,635	498,805	498,805	498,805	△ 459,147
車両運搬具	1,352,360	946,652	135,236	135,236	135,236	△ 387,716
什器備品	6	4	1	1	0	0
少額備品	119,434	83,604	11,943	11,943	11,944	△ 17,472
【その他の固定資産合計】	222,794,064	155,955,845	22,279,406	22,279,406	22,279,407	△ 3,821,007
【固定資産合計】	254,107,664	173,076,355	26,747,802	24,815,938	29,467,569	△ 1,358,659
【資産合計】	347,283,704	173,814,317	26,747,802	24,894,014	121,827,571	2,528,328
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払法人税等(充当)	200,000	0	200,000	0	0	△ 100,000
未払金	238,029	300	0	26,814	210,915	△ 1,008,120
預り金	325,618	0	0	0	325,618	△ 223,951
仮受金	460,910	0	422,510	0	38,400	△ 7,600
未払法人税等(納税残)	100,000	0	100,000	0	0	△ 50,000
【流動負債合計】	1,324,557	300	722,510	26,814	574,933	△ 1,389,671
2. 固定負債						
退職給付引当金	1,963,750	1,374,625	196,375	196,375	196,375	280,000
預り保証金	2,124,600	0	2,124,600	0	0	0
【固定負債合計】	4,088,350	1,374,625	2,320,975	196,375	196,375	280,000
【負債合計】	5,412,907	1,374,925	3,043,485	223,189	771,308	△ 1,109,671
III 正味財産の部						
1. 一般正味財産	341,870,797					3,637,999
(うち特定資産への充当額)	29,349,850					(2,182,348)
【正味財産合計】	341,870,797	172,439,392	23,704,317	24,670,825	121,056,263	3,637,999
【負債・正味財産合計】	347,283,704	173,814,317	26,747,802	24,894,014	121,827,571	2,528,328