

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般社団法人 海洋会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,800,242	16,869,901	△ 7,069,659
未収金	452,683	376,057	76,626
前払費用	307,790	276,356	31,434
流動資産合計	10,560,715	17,522,314	△ 6,961,599
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	29,325,010	29,325,010	0
公社債(基)	104,496,802	101,318,872	3,177,930
普通預金(基)	10,465,537	0	10,465,537
基本財産合計	144,287,349	130,643,882	13,643,467
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	662,500	525,000	137,500
退職給付引当資産	4,088,585	3,825,935	262,650
建物減価償却引当資産	80,311,899	75,543,968	4,767,931
備品減価償却引当資産	11,006,047	10,309,392	696,655
受入敷金積立資産	300,000	300,000	0
受入保証金積立資産	3,972,950	5,057,810	△ 1,084,860
百周年記念事業積立資産	11,739,200	13,599,300	△ 1,860,100
建物(特定)	10,153,500	0	10,153,500
減価償却累計額(特定)	△ 2,250,693	0	△ 2,250,693
特定資産合計	119,983,988	109,161,405	10,822,583
(3) その他固定資産			
建物	241,719,157	251,872,657	△ 10,153,500
備品	16,778,068	16,778,068	0
減価償却累計額	△ 184,166,131	△ 180,952,238	△ 3,213,893
ソフトウェア	85,536	128,304	△ 42,768
その他固定資産合計	74,416,630	87,826,791	△ 13,410,161
固定資産合計	338,687,967	327,632,078	11,055,889
資産合計	349,248,682	345,154,392	4,094,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	507,000	534,200	△ 27,200
未払費用	1,091,755	993,557	98,198
前受収益	1,282,444	1,518,519	△ 236,075
預り金	0	110	△ 110
賞与引当金	554,104	554,104	0
流動負債合計	3,435,303	3,600,490	△ 165,187
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	662,500	525,000	137,500
退職給付引当金	4,088,585	3,825,935	262,650
受入敷金	300,000	300,000	0
受入保証金	3,972,950	5,057,810	△ 1,084,860
長期前受収益	29,780	0	29,780
固定負債合計	9,053,815	9,708,745	△ 654,930
負債合計	12,489,118	13,309,235	△ 820,117
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	7,721,067	7,919,467	△ 198,400
寄付金	11,739,200	13,599,300	△ 1,860,100
(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)	19,460,267	13,599,300	5,860,967
指定正味財産合計	19,460,267	21,518,767	△ 2,058,500
2. 一般正味財産	317,299,297	310,326,390	6,972,907
(うち基本財産への充当額)	144,287,349	130,643,882	13,643,467
(うち特定資産への充当額)	91,499,686	85,853,360	5,646,326
正味財産合計	336,759,564	331,845,157	4,914,407
負債及び正味財産合計	349,248,682	345,154,392	4,094,290