

令和2年度決算書

(様式1-1)

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人香川県浄化槽協会

(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	168,516,252	156,603,414	11,912,838
未収金	54,142,845	53,472,390	670,455
前渡金	2,623,060	948,200	1,674,860
立替金	0	12,000	△ 12,000
流動資産合計	225,282,157	211,036,004	14,246,153
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	35,151,909	33,380,017	1,771,892
機能保証基金	7,337,008	7,295,008	42,000
資産取得引当資産	51,389,000	39,304,000	12,085,000
特定資産合計	93,877,917	79,979,025	13,898,892
(2) その他固定資産			
建物附属設備	174,019,573	179,065,878	△ 5,046,305
構築物	26,757,145	23,825,255	2,931,890
リース資産	3,103,468	3,593,661	△ 490,193
什器備品	40,917,828	42,538,052	△ 1,620,224
一括償却資産	15,656,007	20,130,694	△ 4,474,687
土地	1,302,306	721,266	581,040
電話加入権	55,901,550	55,901,550	0
敷金	420,000	420,000	0
保証金	1,029,000	354,000	675,000
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	319,156,877	326,600,356	△ 7,443,479
固定資産合計	413,034,794	406,579,381	6,455,413
資産合計	638,316,951	617,615,385	20,701,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,076,590	6,576,247	1,500,343
未払法人税等	183,300	242,400	△ 59,100
未払消費税等	570,000	495,500	74,500
前受金	1,860,000	0	1,860,000
前受会費	111,000	111,000	0
預り金	32,165,984	34,148,765	△ 1,982,781
仮受金	670,200	714,200	△ 44,000
賞与引当金	12,163,000	11,957,000	206,000
流動負債合計	55,800,074	54,245,112	1,554,962
2. 固定負債			
リース負債	40,917,828	42,538,052	△ 1,620,224
退職給付引当金	35,151,909	33,380,017	1,771,892
固定負債合計	76,069,737	75,918,069	151,668
負債合計	131,869,811	130,163,181	1,706,630
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	506,447,140	487,452,204	18,994,936
	(58,726,008)	(46,599,008)	(12,127,000)
正味財産合計	506,447,140	487,452,204	18,994,936
負債及び正味財産合計	638,316,951	617,615,385	20,701,566