公益社団法人 五所川原青年会議所
2020年度 貸借対照表

2020年12月31日現在

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	6,616,294	5,484,662	1,131,632
未 収 会 費	45,000	0	45,000
未 収 金	0	500,000	△ 500,000
立 替 金	0	0	0
前 払 費 用	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	**6,661,294**	**5,984,662**	**676,632**
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期積立金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	**3,000,000**	**3,000,000**	**0**
(2)特定資産			
退職給付引当資産	111,008	75,008	36,000
まつり事業準備資金	541,053	882,260	△ 341,207
事業実施積立金	2,439,496	2,468,541	△ 29,045
特定資産合計	**3,091,557**	**3,425,809**	**△ 370,252**
その他固定資産			
什器備品	0	16,201	△ 16,201
敷金(五所川原商工会議所保証金)	11,000,000	11,000,000	0
その他固定資産合計	**11,000,000**	**11,016,201**	△ 16,201
固定資産合計	**17,091,557**	**17,442,010**	**△ 350,453**
資 産 合 計	**23,752,851**	**23,426,672**	**326,179**
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,028,876	451,780	577,096
未払費用	0	0	0
前受金	420,000	0	420,000
預り金	2,553	2,129	424
流動負債合計	**1,451,429**	**453,909**	**997,520**
2. 固定負債			
退職給付引当金	111,008	75,000	36,008
固定負債合計	**111,008**	**75,000**	**36,008**
負債合計	**1,562,437**	**528,909**	**1,033,528**
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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	**22,190,414**	**22,897,763**	**△ 707,349**
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)		0	**0**
正 味 財 産 合 計	**22,190,414**	**22,897,763**	**△ 707,349**
負債および正味財産合計	**23,752,851**	**23,426,672**	**326,179**

公益社団法人 五所川原青年会議所
2020年度 貸借対照表内訳表

2020年12月31日現在

単位（円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	6,616,294	0	6,616,294
未収会費	0	0	45,000	0	45,000
未収金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	**0**	**0**	**6,661,294**	**0**	**6,661,294**
2. 固定資産					
（1）基本財産					
定期積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
基本財産合計	**3,000,000**	**0**	**0**	**0**	**3,000,000**
（2）特定資産					
退職給付引当資産	0	0	111,008	0	111,008
まつり事業準備資金	541,053	0	0	0	541,053
事業実施積立金	0	0	2,439,496	0	2,439,496
特定資産合計	**541,053**	**0**	**2,550,504**	**0**	**3,091,557**
その他固定資産					
什器備品	0	0	0	0	0
敷金	5,500,000	4,400,000	1,100,000	0	11,000,000
その他固定資産合計	**5,500,000**	**4,400,000**	**1,100,000**	**0**	**11,000,000**
固定資産合計	**9,041,053**	**4,400,000**	**3,650,504**	**0**	**17,091,557**
資　産　合　計	**9,041,053**	**4,400,000**	**10,311,798**	**0**	**23,752,851**
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	509,108	316,125	203,643	0	1,028,876
未払費用	0	0	0	0	0
前受金	0	0	420,000	0	420,000
預り金	1,420	852	568	0	2,553
流動負債合計	**510,528**	**316,977**	**624,211**	**0**	**1,451,429**
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	111,008	0	111,008
固定負債合計	0	0	111,008	0	111,008
負債合計	510,528	316,977	735,219	0	1,562,437
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	8,530,525	4,083,023	9,576,579	0	22,190,414
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0	0
正　味　財　産　合　計	**8,530,525**	**4,083,023**	**9,576,579**	**0**	**22,190,414**
負債および正味財産合計	**9,041,053**	**4,400,000**	**10,311,798**	**0**	**23,752,851**