

一般社団法人横浜ヨット協会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	594,357	3,826,892	△ 3,232,535
未収金	2,496,767	3,527,419	△ 1,030,652
立替金	0	78,972	△ 78,972
貯蔵品	23,090	18,790	4,300
<b>流動資産合計</b>	<b>3,114,214</b>	<b>7,452,073</b>	<b>△ 4,337,859</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
土地	188,239,156	188,239,156	0
建物	19,105,271	20,005,519	△ 900,248
<b>基本財産合計</b>	<b>207,344,427</b>	<b>208,244,675</b>	<b>△ 900,248</b>
(2)特定資産			
修繕準備積立資産	558,536	948,536	△ 390,000
改修準備積立資産	1,985,000	1,975,000	10,000
車輛運搬具購入準備資産	1,555,000	10,620,000	△ 9,065,000
艇預り保証金引当資産	18,395,000	18,805,000	△ 410,000
記念事業積立資産	530,000	520,000	10,000
掘割改修準備積立資産	3,230,000	3,220,000	10,000
建物建替積立資産	100,130,000	100,120,000	10,000
財政基盤準備資産	300,000	1,880,000	△ 1,580,000
<b>特定資産合計</b>	<b>126,683,536</b>	<b>138,088,536</b>	<b>△ 11,405,000</b>
(3)その他固定資産			
建物付属設備	2,631,732	2,988,016	△ 356,284
構築物	795,147	912,596	△ 117,449
機械装置	569,110	320,142	248,968
車輛運搬具	7,993,564	357,994	7,635,570
什器備品	554,475	496,377	58,098
船舶	674,373	813,377	△ 139,004
会計ソフト	294,408	369,576	△ 75,168
電話加入権	182,133	182,133	0
借地権	19,591,011	19,591,011	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>33,285,953</b>	<b>26,031,222</b>	<b>7,254,731</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>367,313,916</b>	<b>372,364,433</b>	<b>△ 5,050,517</b>
<b>資産合計</b>	<b>370,428,130</b>	<b>379,816,506</b>	<b>△ 9,388,376</b>

<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	179,306	1,244,270			△ 1,064,964
預り金	0	78,970			△ 78,970
<b>流動負債合計</b>	<b>179,306</b>	<b>1,323,240</b>			<b>△ 1,143,934</b>
<b>2. 固定負債</b>					
艇預り保証金	18,395,000	18,805,000			△ 410,000
<b>固定負債合計</b>	<b>18,395,000</b>	<b>18,805,000</b>			<b>△ 410,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>18,574,306</b>	<b>20,128,240</b>			<b>△ 1,553,934</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( )	( )			( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )			( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>					
	<b>351,853,824</b>	<b>359,688,266</b>			<b>△ 7,834,442</b>
(うち基本財産への充当額)	( 207,344,427 )	( 208,244,675 )			( △ 900,248 )
(うち特定資産への充当額)	( 108,288,536 )	( 119,283,536 )			( △ 10,995,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>351,853,824</b>	<b>359,688,266</b>			<b>△ 7,834,442</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>370,428,130</b>	<b>379,816,506</b>			<b>△ 9,388,376</b>

(注1)実施事業資産は、以下のとおりです。

土地	112,943,493	円
建物	9,552,635	円
建物付属設備	1,315,868	円
構築物	524,797	円
機械装置	375,613	円
車両運搬具	5,275,752	円
什器備品	277,238	円
船舶	445,087	円
計	<u>130,710,483</u>	円