貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

科目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅰ　資産の部					
1. 流動資産					
現金計	1,505,929	4,679,810	394,850		6,580,589
当座預金	0		4,212,801		4,212,801
普通預金計	25,363,100	14,006,412	75,591,016		114,960,528
定期預金計	545,303		47,147,062		47,692,365
積立貯金	14,866,578				14,866,578
未収金	221,762	12,035,748	163,155		12,420,665
未収金(内部取引)		446,449	1,237,280		1,683,729
キャッシュレス未収金			93,600		93,600
たな卸資産		88,902			88,902
貯蔵品	918,021	80,465	0		998,486
前払費用	0	14,300	0		14,300
流動資産合計	43,420,693	31,352,086	128,839,764		203,612,543
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産（県協会）			5,000,000		5,000,000
基本財産合計	0		5,000,000		5,000,000
(2) 特定資産					
特定資産合計					
(3) その他固定資産					
建物	596,792		0		596,792
構築物	699,102		1		699,103
車両運搬具	1,873,926		1		1,873,927
什器備品	1,792,695	0	679,118		2,471,813
一括償却資産	79,934		0		79,934
電話加入権	801,360		30,000		831,360
預託金	218,110		11,560		229,670
ソフトウェア	119,340		0		119,340
保証金		1,792,676			1,792,676
その他の固定資産			381,304		381,304
その他固定資産合計	6,181,259	1,792,676	1,101,984		9,075,919
固定資産合計	6,181,259	1,792,676	6,101,984		14,075,919
資産合計	49,601,952	33,144,762	134,941,748		217,688,462
Ⅱ　負債の部					
1. 流動負債					
未払金	277,093	3,428,534	2,550,681		6,256,308
預り金	136,500	100,172	301,303		537,975
預り金(警察手数料)		4,212,360			4,212,360
流動負債合計	413,593	7,741,066	2,851,984		11,006,643
2. 固定負債					
長期未払金	1,434,510				1,434,510
固定負債合計	1,434,510	0			1,434,510
負債合計	1,848,103	7,741,066	2,851,984		12,441,153
Ⅲ　正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,792,690				1,792,690
指定正味財産合計	1,792,690				1,792,690
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	45,961,159	25,403,696	132,089,764		203,454,619
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	47,753,849	25,403,696	132,089,764		205,247,309
負債及び正味財産合計	49,601,952	33,144,762	134,941,748		217,688,462