

貸借対照表内訳表
令和 6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	1,431,755	4,858,235	413,519		6,703,509
当座預金	0		4,838,731		4,838,731
普通預金計	25,005,937	16,061,253	72,817,336		113,884,526
定期預金計	595,312		47,647,202		48,242,514
積立貯金	14,468,817				14,468,817
未収金	138,088	11,352,208	262,031		11,752,327
未収金(内部取引)		486,068	1,175,000		1,661,068
キャッシュレス未収金			72,000		72,000
たな卸資産		88,044			88,044
貯蔵品	1,465,895	0	0		1,465,895
前払金	0	33,000	0		33,000
流動資産合計	43,105,804	32,878,808	127,225,819		203,210,431
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	560,675		0		560,675
構築物	645,703		1		645,704
車両運搬具	1,560,505		1		1,560,506
什器備品	1,391,639	0	452,973		1,844,612
一括償却資産	297,368		0		297,368
電話加入権	801,360		30,000		831,360
預託金	215,810		11,560		227,370
ソフトウェア	354,980		0		354,980
その他の固定資産			238,300		238,300
その他固定資産合計	5,828,040	0	732,835		6,560,875
固定資産合計	5,828,040	0	5,732,835		11,560,875
資産合計	48,933,844	32,878,808	132,958,654		214,771,306
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	110,776	3,854,431	3,007,879		6,973,086
預り金	318,000	696,670	764,759		1,779,429
預り金(警察手数料)		4,258,410			4,258,410
流動負債合計	428,776	8,809,511	3,772,638		13,010,925
2. 固定負債					
長期未払金	1,161,270				1,161,270
固定負債合計	1,161,270	0			1,161,270
負債合計	1,590,046	8,809,511	3,772,638		14,172,195
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,391,639				1,391,639
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	1,391,639				1,391,639
2. 一般正味財産	45,952,159	24,069,511	129,185,802		199,207,472
(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	47,343,798	24,069,511	129,185,802		200,599,111
負債及び正味財産合計	48,933,844	32,879,022	132,958,440		214,771,306