

貸借対照表内訳表

令和 7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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金計	1,562,191	4,880,095	250,500	6,692,786
当座預金	0		6,016,281	6,016,281
普通預金計	25,350,712	5,942,608	94,157,845	125,451,165
定期預金計	645,322		27,647,353	28,292,675
積立貯金	16,477,739			16,477,739
未収金	216,198	10,549,407	307,292	11,072,897
未収金(内部取引)		446,321	1,125,000	1,571,321
キャッシュレス未収金			135,100	135,100
たな卸資産		99,066		99,066
貯蔵品	1,365,325	70,882	0	1,436,207
前払金	13,108	23,798	0	36,906
流動資産合計	45,630,595	22,012,177	129,639,371	197,282,143
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	524,558		0	524,558
構築物	592,304		1	592,305
車両運搬具	2,779,026		1	2,779,027
什器備品	2,471,061	0	760,467	3,231,528
一括償却資産	196,827		0	196,827
電話加入権	801,360		30,000	831,360
預託金	226,080		11,560	237,640
ソフトウェア	239,910		0	239,910
その他の固定資産			95,328	95,328
その他固定資産合計	7,831,126	0	897,357	8,728,483
固定資産合計	7,831,126	0	5,897,357	13,728,483
資産合計	53,461,721	22,012,177	135,536,728	211,010,626
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	516,621	3,482,252	2,756,864	6,755,737
預り金	314,100	114,718	160,402	589,220
預り金(警察手数料)		4,252,010		4,252,010
流動負債合計	830,721	7,848,980	2,917,266	11,596,967
2. 固定負債				
長期未払金	888,030			888,030
固定負債合計	888,030	0		888,030
負債合計	1,718,751	7,848,980	2,917,266	12,484,997
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	4,435,302			4,435,302
指定正味財産合計	4,435,302			4,435,302
(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	47,135,812	14,162,226	132,792,289	194,090,327
(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	51,571,114	14,162,226	132,792,289	198,525,629
負債及び正味財産合計	53,289,865	22,011,206	135,709,555	211,010,626