

貸借対照表

令和 5年 3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	5,496,617	5,264,554	232,063
未収入金	813,109	1,524,650	-711,541
立替金	1,570	1,960	-390
支部勘定	416,796	300,543	116,253
流動資産合計	6,728,092	7,091,707	-363,615
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事務所整備積立資産	940,121	1,013,611	-73,490
会員福祉積立資産	5,297,976	5,297,871	105
地域保健事業等準備資産	3,413,910	3,413,842	68
周年記念事業積立金	455,004	225,000	230,004
事務所移転費用積立金	1,275,025	1,275,000	25
備品購入積立資産	1,194,148	1,233,986	-39,838
特定資産合計	12,576,184	12,459,310	116,874
(2) その他固定資産			
什器備品	358,370	358,370	0
減価償却累計額	-156,786	-111,990	-44,796
その他固定資産合計	201,584	246,380	-44,796
固定資産合計	12,777,768	12,705,690	72,078
資産合計	19,505,860	19,797,397	-291,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,110	73,369	68,741
預り金当年度会費	580,000	573,000	7,000
預り金次年度会費	6,178,000	6,762,000	-584,000
預り金雇用保険料	2,060	2,205	-145
預り金手数料	2,034	1,649	385
流動負債合計	6,904,204	7,412,223	-508,019
負債合計	6,904,204	7,412,223	-508,019
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
2. 一般正味財産	12,601,656	12,385,174	216,482
正味財産合計	12,601,656	12,385,174	216,482
負債及び正味財産合計	19,505,860	19,797,397	-291,537