

貸借対照表

令和 6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	5,790,535	5,726,617	63,918
未収入金	1,549,609	813,109	736,500
立替金	1,440	1,570	-130
支部勘定	462,650	416,796	45,854
流動資産合計	7,804,234	6,958,092	846,142
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事務所整備積立資産	0	940,121	-940,121
会員福祉積立資産	5,298,081	5,297,976	105
地域保健事業等準備資産	3,413,978	3,413,910	68
周年記念事業積立金	1,255,008	225,004	1,030,004
事務所移転費用積立金	475,037	1,275,025	-799,988
備品購入積立資産	0	1,194,148	-1,194,148
事務局整備積立資産	900,000	0	900,000
特定資産合計	11,342,104	12,346,184	-1,004,080
(2) その他固定資産			
什器備品	358,370	358,370	0
減価償却累計額	-201,582	-156,786	-44,796
その他固定資産合計	156,788	201,584	-44,796
固定資産合計	11,498,892	12,547,768	-1,048,876
資産合計	19,303,126	19,505,860	-202,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,277	142,110	-38,833
預り金当年度会費	598,000	580,000	18,000
預り金次年度会費	5,824,000	6,178,000	-354,000
預り金雇用保険料	2,209	2,060	149
預り金手数料	2,694	2,034	660
流動負債合計	6,530,180	6,904,204	-374,024
負債合計	6,530,180	6,904,204	-374,024
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	12,772,946	12,601,656	171,290
正味財産合計	12,772,946	12,601,656	171,290
負債及び正味財産合計	19,303,126	19,505,860	-202,734