

貸借対照表

令和 7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	5,411,379	5,790,535	-379,156
未収入金	1,533,000	1,549,609	-16,609
立替金	1,440	1,440	0
前払費用	7,019	0	7,019
支部勘定	600,609	462,650	137,959
流動資産合計	7,553,447	7,804,234	-250,787
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
会員福祉積立資産	5,298,186	5,298,081	105
地域保健事業等準備資産	3,414,046	3,413,978	68
周年記念事業積立金	1,255,032	1,255,008	24
事務所移転費用積立金	975,046	475,037	500,009
事務局整備積立資産	900,000	900,000	0
特定資産合計	11,842,310	11,342,104	500,206
(3) その他固定資産			
什器備品	358,370	358,370	0
減価償却累計額	-246,378	-201,582	-44,796
敷金	6,500	0	6,500
その他固定資産合計	118,492	156,788	-38,296
固定資産合計	11,960,802	11,498,892	461,910
資産合計	19,514,249	19,303,126	211,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	189,427	103,277	86,150
預り会費	598,000	598,000	0
預り金次年度会費	5,651,000	5,824,000	-173,000
預り金雇用保険料	0	2,209	-2,209
預り金手数料	0	2,694	-2,694
流動負債合計	6,438,427	6,530,180	-91,753
負債合計	6,438,427	6,530,180	-91,753
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	13,075,822	12,772,946	302,876
正味財産合計	13,075,822	12,772,946	302,876
負債及び正味財産合計	19,514,249	19,303,126	211,123