

貸借対照表

令和4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	4,855,432	15,010,632	△ 10,155,200
未収金	3,013,608	4,492,957	△ 1,479,349
前払金	329,429	308,615	20,814
棚卸資産	10,181,770	7,907,870	2,273,900
流動資産合計	18,380,239	27,720,074	△ 9,339,835
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	18,698,020	19,579,078	△ 881,058
定期預金	163,851,050	163,851,050	0
建物減価償却引当預金	31,261,980	30,380,922	881,058
基本財産合計	213,811,050	213,811,050	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	7,625,296	6,252,829	1,372,467
学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)			
定期預金	120,000,000	120,000,000	0
学校保健推進事業基金(その他)			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
補助金返還目的資産			
普通預金	72,465,890	0	72,465,890
事務局改修・取得資金			
普通預金	38,000,000	16,000,000	22,000,000
厚生労働行政推進調査事業資金			
普通預金	2,217,149	2,427,832	△ 210,683
ブロック別学校保健研究大会等事業委託準備資金			
普通預金	25,900,000	29,600,000	△ 3,700,000
特定資産合計	306,208,335	214,280,661	91,927,674
(3) その他固定資産			
什器備品	2,177,960	1,679,609	498,351
ソフトウェア	130,854	196,280	△ 65,426
商標権	953,334	1,063,334	△ 110,000
敷金	439,500	325,974	113,526
その他固定資産合計	3,701,648	3,265,197	436,451
固定資産合計	523,721,033	431,356,908	92,364,125
資産合計	542,101,272	459,076,982	83,024,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,921,440	9,337,554	66,583,886
預り金	450,644	501,430	△ 50,786
賞与引当金	2,260,000	2,200,000	60,000
流動負債合計	78,632,084	12,038,984	66,593,100
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,625,296	6,252,829	1,372,467
固定負債合計	7,625,296	6,252,829	1,372,467
負債合計	86,257,380	18,291,813	67,965,567
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,217,149	2,427,832	△ 210,683
指定正味財産合計	2,217,149	2,427,832	△ 210,683
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,217,149)	(2,427,832)	(△ 210,683)
2. 一般正味財産	453,626,743	438,357,337	15,269,406
(うち基本財産への充当額)	(213,811,050)	(213,811,050)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(223,900,000)	(205,600,000)	(18,300,000)
正味財産合計	455,843,892	440,785,169	15,058,723
負債及び正味財産合計	542,101,272	459,076,982	83,024,290