

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	10,609,643	4,855,432	5,754,211
未収金	3,489,540	3,013,608	475,932
前払金	329,429	329,429	0
棚卸資産	9,878,650	10,181,770	△ 303,120
流動資産合計	24,307,262	18,380,239	5,927,023
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	17,856,610	18,698,020	△ 841,410
定期預金	163,851,050	163,851,050	0
建物減価償却引当預金	32,103,390	31,261,980	841,410
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	9,122,692	7,625,296	1,497,396
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	1,518,000	72,465,890	△ 70,947,890
事務局改修・取得資金			
普通預金	40,000,000	38,000,000	2,000,000
厚生労働行政推進調査事業資金			
普通預金	0	2,217,149	△ 2,217,149
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	22,200,000	25,900,000	△ 3,700,000
特定資産合計	232,840,692	306,208,335	△ 73,367,643
(3) その他固定資産			
什器備品	1,656,164	2,177,960	△ 521,796
ソフトウェア	65,428	130,854	△ 65,426
商標権	843,334	953,334	△ 110,000
敷金	439,500	439,500	0
その他固定資産合計	3,004,426	3,701,648	△ 697,222
固定資産合計	449,656,168	523,721,033	△ 74,064,865
資産合計	473,963,430	542,101,272	△ 68,137,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,184,455	75,921,440	△ 71,736,985
預り金	370,400	450,644	△ 80,244
賞与引当金	2,340,000	2,260,000	80,000
流動負債合計	6,894,855	78,632,084	△ 71,737,229
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,122,692	7,625,296	1,497,396
固定負債合計	9,122,692	7,625,296	1,497,396
負債合計	16,017,547	86,257,380	△ 70,239,833
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	2,217,149	△ 2,217,149
指定正味財産合計	0	2,217,149	△ 2,217,149
(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)	(0)	(2,217,149)	(△ 2,217,149)
2. 一般正味財産	457,945,883	453,626,743	4,319,140
(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)	(222,200,000)	(223,900,000)	(△ 1,700,000)
正味財産合計	457,945,883	455,843,892	2,101,991
負債及び正味財産合計	473,963,430	542,101,272	△ 68,137,842