

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	13,981,955	10,609,643	3,372,312
未収金	3,787,278	3,489,540	297,738
前払金	329,429	329,429	0
棚卸資産	9,676,692	9,878,650	△ 201,958
流動資産合計	27,775,354	24,307,262	3,468,092
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	17,053,063	17,856,610	△ 803,547
定期預金	163,851,050	163,851,050	0
建物減価償却引当預金	32,906,937	32,103,390	803,547
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	7,515,563	9,122,692	△ 1,607,129
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	0	1,518,000	△ 1,518,000
事務局改修・取得資金			
普通預金	42,000,000	40,000,000	2,000,000
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	18,500,000	22,200,000	△ 3,700,000
難聴の予防・啓発指導資料作成準備資金			
普通預金	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	230,515,563	232,840,692	△ 2,325,129
(3) その他固定資産			
什器備品	1,248,511	1,656,164	△ 407,653
ソフトウェア	749,964	65,428	684,536
商標権	733,334	843,334	△ 110,000
敷金	439,500	439,500	0
その他固定資産合計	3,171,309	3,004,426	166,883
固定資産合計	447,497,922	449,656,168	△ 2,158,246
資産合計	475,273,276	473,963,430	1,309,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,453,964	4,184,455	△ 1,730,491
預り金	614,920	370,400	244,520
賞与引当金	2,260,000	2,340,000	△ 80,000
流動負債合計	5,328,884	6,894,855	△ 1,565,971
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,515,563	9,122,692	△ 1,607,129
固定負債合計	7,515,563	9,122,692	△ 1,607,129
負債合計	12,844,447	16,017,547	△ 3,173,100
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	462,428,829	457,945,883	4,482,946
(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)	(223,000,000)	(222,200,000)	(800,000)
正味財産合計	462,428,829	457,945,883	4,482,946
負債及び正味財産合計	475,273,276	473,963,430	1,309,846