

令和5年度決算 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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	270,373,492	297,047,437	▲ 26,673,945	
現金	485	930	▲ 445	
小口現金	70,000	70,000	0	
普通預金・宮崎銀行	270,248,600	245,723,108	24,525,492	
普通預金・郵便総合	189	1,210,028	▲ 1,209,839	
普通預金・郵便振替	54,218	43,371	10,847	
定期預金・宮崎銀行	0	50,000,000	▲ 50,000,000	
売掛金	363,339	263,977	99,362	
チケット売掛金	215,715	215,715	0	
切手等売掛金	133,124	48,262	84,862	
証紙売掛金	14,500	0	14,500	
商品	1,205,777	1,782,931	▲ 577,154	
前払金	120,960	120,960	0	
立替金	98,245	19,554	78,691	
未収金	417,104	409,644	7,460	
仮払金	1,478,702	1,366,779	111,923	
貸倒引当金	▲ 726,626	▲ 2,981,556	2,254,930	
流動資産合計	273,330,993	298,029,726	▲ 24,698,733	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	8,427,377	7,427,377	1,000,000	
給付準備引当資産	188,662,677	138,662,677	50,000,000	
貸付資金引当資産	458,034,404	481,830,000	▲ 23,795,596	
特定資産合計	655,124,458	627,920,054	27,204,404	
(2) その他固定資産				
事務局備品	3,082,575	3,082,575	0	
事務局備品減価償却累計額	▲ 2,684,812	▲ 2,423,379	▲ 261,433	
施設備品	4,007,090	4,007,090	0	
施設備品減価償却累計額	▲ 3,599,929	▲ 3,396,682	▲ 203,247	
貸付金	488,961,525	467,420,859	21,540,666	
会員貸付金	488,961,525	467,420,859	21,540,666	
出資金	1,339,000	1,339,000	0	
その他固定資産合計	491,105,449	470,029,463	21,075,986	
固定資産合計	1,146,229,907	1,097,949,517	48,280,390	
資産合計	1,419,560,900	1,395,979,243	23,581,657	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,080,005	2,254,427	▲ 1,174,422	
預り団体保険料	0	33,809	▲ 33,809	
預り金	566,485	259,956	306,529	
預り金(給与等)	566,485	259,956	306,529	
賞与引当金	2,068,349	1,969,518	98,831	
流動負債合計	3,714,839	4,517,710	▲ 802,871	
2. 固定負債				
医療補助引当金	12,076,000	8,468,000	3,608,000	
リフレッシュ活動助成引当金	3,856,000	10,546,000	▲ 6,690,000	
フレッシュャーズ・リフレッシュサポート給付引当金	1,770,000	0	1,770,000	
永年勤続祝引当金	380,478	6,180,478	▲ 5,800,000	
永年勤続リフレッシュ祝引当金	7,950,000	0	7,950,000	
固定負債合計	26,032,478	25,194,478	838,000	
負債合計	29,747,317	29,712,188	35,129	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産	1,389,813,583	1,366,267,055	23,546,528	
一般正味財産合計	1,389,813,583	1,366,267,055	23,546,528	
(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)	(655,124,458)	(627,920,054)	(27,204,404)	
正味財産(指定+一般)合計	1,389,813,583	1,366,267,055	23,546,528	
負債及び正味財産合計	1,419,560,900	1,395,979,243	23,581,657	