

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
1. 現金預金	30,656,304	33,420,755	-2,764,451	
2. 立替金	5,000	0	5,000	
3. 未収金	360,000	360,000	0	
流動資産合計	31,021,304	33,780,755	-2,759,451	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
1. 土地	156,896,000	156,896,000	0	
基本財産合計	156,896,000	156,896,000	0	
(2) 特定資産			0	
1. 総会預金	699,034	699,034	0	
2. 建物修繕積立預金	62,177,414	60,177,414	2,000,000	
3. 慶弔災害見舞金預金	794,230	794,230	0	
4. 親善事業預金	1,634,059	1,634,059	0	
5. 地震保険預金	608,328	405,552	202,776	
6. 工具器具備品預金	0	0	0	
7. 受領委任払い適正化預金	867,670	1,564,065	-696,395	
8. ホランティア救護トレーナー活動預金	1,017,423	1,017,423	0	
特定資産合計	67,798,158	66,291,777	1,506,381	
(3) その他固定資産				
1. 建物	53,323,100	56,196,800	-2,873,700	
2. 工具器具備品	563,515	281,813	281,702	
3. 建物附属設備	5,090,805	5,751,560	-660,755	
4. 電話加入権	374,920	374,920	0	
その他固定資産合計	59,352,340	62,605,093	-3,252,753	
固定資産合計	284,046,498	285,792,870	-1,746,372	
資産合計	315,067,802	319,573,625	-4,505,823	
II 負債の部				
1. 流動負債				
1. 未払金	0	4,000	-4,000	
2. 前受金	2,285,225	2,371,500	-86,275	
3. 預り金	475,241	411,007	64,234	
4. 仮受金	18,522,508	21,317,760	-2,795,252	
流動負債合計	21,282,974	24,104,267	-2,821,293	
2. 固定負債				
1. 地震保険引当金	608,328	405,552	202,776	
固定負債合計	608,328	405,552	202,776	
負債合計	21,891,302	24,509,819	-2,618,517	
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	293,176,500	295,063,806	-1,887,306	
(うち基本財産への充当額)	156,896,000	156,896,000	0	
(うち特定資産への充当額)	67,798,158	66,291,777	1,506,381	
正味財産合計	293,176,500	295,063,806	-1,887,306	
負債及び正味財産合計	315,067,802	319,573,625	-4,505,823	