

令和4年度決算 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 | | | | |
| 現金預金 | 297,047,437 | 264,538,315 | 32,509,122 | |
| 現金 | 930 | 84 | 846 | |
| 小口現金 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 普通預金・宮崎銀行 | 245,723,108 | 213,685,162 | 32,037,946 | |
| 普通預金・郵便総合 | 1,210,028 | 782,069 | 427,959 | |
| 普通預金・郵便振替 | 43,371 | 1,000 | 42,371 | |
| 定期預金・宮崎銀行 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| 売掛金 | 263,977 | 463,618 | ▲ 199,641 | |
| チケット売掛金 | 215,715 | 215,715 | 0 | |
| 切手等売掛金 | 48,262 | 247,903 | ▲ 199,641 | |
| 証紙売掛金 | 0 | 0 | 0 | |
| 商品 | 1,782,931 | 6,326,809 | ▲ 4,543,878 | |
| 前払金 | 120,960 | 120,960 | 0 | |
| 立替金 | 19,554 | 24,959 | ▲ 5,405 | |
| 未収金 | 409,644 | 232,184 | 177,460 | |
| 仮払金 | 1,366,779 | 2,025,604 | ▲ 658,825 | |
| 貸倒引当金 | ▲ 2,981,556 | ▲ 726,626 | ▲ 2,254,930 | |
| 流動資産合計 | 298,029,726 | 273,005,823 | 25,023,903 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 7,427,377 | 6,427,377 | 1,000,000 | |
| 給付準備引当資産 | 138,662,677 | 154,662,677 | ▲ 16,000,000 | |
| 貸付資金引当資産 | 481,830,000 | 449,830,000 | 32,000,000 | |
| 特定資産合計 | 627,920,054 | 610,920,054 | 17,000,000 | |
| (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 | ▲ 2,423,379 | ▲ 1,989,247 | ▲ 434,132 | |
| 施設備品 | 4,007,090 | 3,523,090 | 484,000 | |
| 施設備品減価償却累計額 | ▲ 3,396,682 | ▲ 3,172,508 | ▲ 224,174 | |
| 貸付金 | 467,420,859 | 510,847,565 | ▲ 43,426,706 | |
| 会員貸付金 | 467,420,859 | 510,847,565 | ▲ 43,426,706 | |
| 出資金 | 1,339,000 | 1,339,000 | 0 | |
| その他固定資産合計 | 470,029,463 | 513,630,475 | ▲ 43,601,012 | |
| 固定資産合計 | 1,097,949,517 | 1,124,550,529 | ▲ 26,601,012 | |
| 資産合計 | 1,395,979,243 | 1,397,556,352 | ▲ 1,577,109 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 2,254,427 | 852,597 | 1,401,830 | |
| 預り団体保険料 | 33,809 | 54,579 | ▲ 20,770 | |
| 預り金 | 259,956 | 353,946 | ▲ 93,990 | |
| 預り金(給与等) | 259,956 | 285,831 | ▲ 25,875 | |
| 預り金(その他) | 0 | 68,115 | ▲ 68,115 | |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | |
| 賞与引当金 | 1,969,518 | 2,175,702 | ▲ 206,184 | |
| 流動負債合計 | 4,517,710 | 3,436,824 | 1,080,886 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 医療補助引当金 | 8,468,000 | 8,282,600 | 185,400 | |
| リフレッシュ活動助成引当金 | 10,546,000 | 7,440,000 | 3,106,000 | |
| 永年勤続祝引当金 | 6,180,478 | 11,260,478 | ▲ 5,080,000 | |
| 固定負債合計 | 25,194,478 | 26,983,078 | ▲ 1,788,600 | |
| 負債合計 | 29,712,188 | 30,419,902 | ▲ 707,714 | |
| 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 | 1,366,267,055 | 1,367,136,450 | ▲ 869,395 | |
| 一般正味財産合計 | 1,366,267,055 | 1,367,136,450 | ▲ 869,395 | |
| (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) | (627,920,054) | (610,920,054) | (17,000,000) | |
| 正味財産(指定＋一般)合計 | 1,366,267,055 | 1,367,136,450 | ▲ 869,395 | |
| 負債及び正味財産合計 | 1,395,979,243 | 1,397,556,352 | ▲ 1,577,109 | |