

令和6年度決算 貸借対照表

令和7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	295,963,578	270,373,492	25,590,086	
現金	350	485	▲ 135	
小口現金	70,000	70,000	0	
普通預金・宮崎銀行	295,452,711	270,248,600	25,204,111	
普通預金・郵便総合	439,517	189	439,328	
普通預金・郵便振替	1,000	54,218	▲ 53,218	
売掛金	284,015	363,339	▲ 79,324	
チケット売掛金	215,715	215,715	0	
切手等売掛金	58,300	133,124	▲ 74,824	
証紙売掛金	10,000	14,500	▲ 4,500	
商品	2,178,292	1,205,777	972,515	
前払金	120,960	120,960	0	
立替金	98,931	98,245	686	
未収金	469,322	417,104	52,218	
仮払金	1,623,865	1,478,702	145,163	
貸倒引当金	▲ 1,775,352	▲ 726,626	▲ 1,048,726	
流動資産合計	298,963,611	273,330,993	25,632,618	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	9,427,377	8,427,377	1,000,000	
給付準備引当資産	188,662,677	188,662,677	0	
貸付資金引当資産	399,476,693	458,034,404	▲ 58,557,711	
特定資産合計	597,566,747	655,124,458	▲ 57,557,711	
(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	▲ 2,882,285	▲ 2,684,812	▲ 197,473	
施設備品	4,007,090	4,007,090	0	
施設備品減価償却累計額	▲ 3,735,495	▲ 3,599,929	▲ 135,566	
貸付金	546,994,949	488,961,525	58,033,424	
会員貸付金	546,994,949	488,961,525	58,033,424	
出資金	1,339,000	1,339,000	0	
その他固定資産合計	548,805,834	491,105,449	57,700,385	
固定資産合計	1,146,372,581	1,146,229,907	142,674	
資産合計	1,445,336,192	1,419,560,900	25,775,292	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	760,461	1,080,005	▲ 319,544	
預り団体保険料	1,328	0	1,328	
預り金	245,268	566,485	▲ 321,217	
預り金(給与等)	245,268	566,485	▲ 321,217	
賞与引当金	2,014,075	2,068,349	▲ 54,274	
流動負債合計	3,021,132	3,714,839	▲ 693,707	
2. 固定負債				
医療補助引当金	11,985,700	12,076,000	▲ 90,300	
リフレッシュ活動助成引当金	3,736,000	3,856,000	▲ 120,000	
フレッシュヤーズ・リフレッシュサポート給付引当金	420,000	1,770,000	▲ 1,350,000	
永年勤続祝引当金	380,478	380,478	0	
永年勤続リフレッシュ祝引当金	11,120,000	7,950,000	3,170,000	
固定負債合計	27,642,178	26,032,478	1,609,700	
負債合計	30,663,310	29,747,317	915,993	
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				
一般正味財産合計	1,414,672,882	1,389,813,583	24,859,299	
(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)	(597,566,747)	(655,124,458)	(▲ 57,557,711)	
正味財産(指定＋一般)合計	1,414,672,882	1,389,813,583	24,859,299	
負債及び正味財産合計	1,445,336,192	1,419,560,900	25,775,292	