

令和7年度決算 貸借対照表

令和8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	322,583,703	295,963,578	26,620,125	
現金	460	350	110	
小口現金	70,000	70,000	0	
普通預金・宮崎銀行	308,620,320	295,452,711	13,167,609	
普通預金・郵便総合	13,891,923	439,517	13,452,406	
普通預金・郵便振替	1,000	1,000	0	
売掛金	1,770,099	284,015	1,486,084	
チケット売掛金	215,715	215,715	0	
切手等売掛金	1,551,484	58,300	1,493,184	
証紙売掛金	2,900	10,000	▲ 7,100	
商品	910,849	2,178,292	▲ 1,267,443	
前払金	120,960	120,960	0	
立替金	42,776	98,931	▲ 56,155	
未収金	484,239	469,322	14,917	
仮払金	995,026	1,623,865	▲ 628,839	
貸倒引当金	▲ 858,390	▲ 1,775,352	916,962	
流動資産合計	326,049,262	298,963,611	27,085,651	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	10,427,377	9,427,377	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	405,658,310	399,476,693	6,181,617	
特定資産合計	604,748,364	597,566,747	7,181,617	
(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	▲ 3,077,882	▲ 2,882,285	▲ 195,597	
施設備品	4,007,090	4,007,090	0	
施設備品減価償却累計額	▲ 3,826,021	▲ 3,735,495	▲ 90,526	
貸付金	539,896,370	546,994,949	▲ 7,098,579	
会員貸付金	539,896,370	546,994,949	▲ 7,098,579	
出資金	1,339,000	1,339,000	0	
その他固定資産合計	541,421,132	548,805,834	▲ 7,384,702	
固定資産合計	1,146,169,496	1,146,372,581	▲ 203,085	
資産合計	1,472,218,758	1,445,336,192	26,882,566	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	940,493	760,461	180,032	
預り団体保険料	0	1,328	▲ 1,328	
預り金	211,662	245,268	▲ 33,606	
預り金(給与等)	211,662	245,268	▲ 33,606	
賞与引当金	2,137,690	2,014,075	123,615	
流動負債合計	3,289,845	3,021,132	268,713	
2. 固定負債				
医療補助引当金	12,247,800	11,985,700	262,100	
リフレッシュ活動助成引当金	0	3,736,000	▲ 3,736,000	
フレッシュヤーズ・リフレッシュサポート給付引当金	130,000	420,000	▲ 290,000	
永年勤続祝引当金	0	380,478	▲ 380,478	
永年勤続リフレッシュ祝引当金	9,972,000	11,120,000	▲ 1,148,000	
固定負債合計	22,349,800	27,642,178	▲ 5,292,378	
負債合計	25,639,645	30,663,310	▲ 5,023,665	
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	1,446,579,113	1,414,672,882	31,906,231	
一般正味財産合計	1,446,579,113	1,414,672,882	31,906,231	
(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)	(604,748,364)	(597,566,747)	(7,181,617)	
正味財産(指定＋一般)合計	1,446,579,113	1,414,672,882	31,906,231	
負債及び正味財産合計	1,472,218,758	1,445,336,192	26,882,566	