

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	2,149,390	0	11,025,659	13,175,049
現金	201,891	0	38,883	240,774
現金（一般会計）	0	0	38,883	38,883
現金（会館運営）	179,724	0	0	179,724
現金（センター）	22,167	0	0	22,167
普通預金	1,947,499	0	10,986,776	12,934,275
鹿兒島銀行国分支店No. 2286680	0	0	8,272,822	8,272,822
鹿兒島銀行空港出張所No. 159719	0	0	1,041,097	1,041,097
南日本銀行加治木支店No. 1044833	0	0	1,672,857	1,672,857
鹿兒島銀行国分支店No. 2286668	538,264	0	0	538,264
鹿兒島銀行空港出張所No. 114412	1,409,235	0	0	1,409,235
流動資産合計	2,149,390	0	11,025,659	13,175,049
2 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	1,342,822	1,342,822
退職給付引当資産（一般）	0	0	1,342,822	1,342,822
表彰弔意積立金	0	0	2,024,209	2,024,209
会館運営維持積立金	18,291,373	1,389,218	3,473,046	23,153,637
会館補修積立金	9,317,881	0	0	9,317,881
口腔保健センター積立金	4,451,906	0	0	4,451,906
特定資産合計	32,061,160	1,389,218	6,840,077	40,290,455
(3) その他固定資産				
建物	18,833,600	1,430,400	3,576,000	23,840,000
什器備品	419,771	0	1,713,936	2,133,707
什器備品（一般）	0	0	2	2
什器備品（会館）	0	0	1,713,934	1,713,934
什器備品（センター）	419,771	0	0	419,771
医療機械	2,693,094	0	0	2,693,094
その他固定資産合計	21,946,465	1,430,400	5,289,936	28,666,801
固定資産合計	54,007,625	2,819,618	12,130,013	68,957,256
資産の部合計	56,157,015	2,819,618	23,155,672	82,132,305
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	110,887	0	0	110,887
源泉所得税	110,887	0	0	110,887
流動負債合計	110,887	0	0	110,887
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	1,342,822	1,342,822
退職給付引当金（管）	0	0	1,342,822	1,342,822
会館補修引当金	9,317,881	0	0	9,317,881
固定負債合計	9,317,881	0	1,342,822	10,660,703
負債の部合計	9,428,768	0	1,342,822	10,771,590
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	46,728,247	2,819,618	21,812,850	71,360,715
（うち特定資産への充当額）	(22,743,279)	(1,389,218)	(5,497,255)	(29,629,752)
正味財産の部合計	46,728,247	2,819,618	21,812,850	71,360,715
負債及び正味財産合計	56,157,015	2,819,618	23,155,672	82,132,305