

貸借対照表内訳表

令和 5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	2,509,336		10,345,087	12,854,423
現金	173,310		27,913	201,223
現金(一般会計)			27,913	27,913
現金(会館運営)	151,143			151,143
現金(センター)	22,167			22,167
普通預金	2,336,026		10,317,174	12,653,200
鹿兒島銀行国分支店No. 2286680			6,224,393	6,224,393
鹿兒島銀行空港出張所No. 159719			2,267,907	2,267,907
南日本銀行加治木支店No. 1044833			1,824,874	1,824,874
鹿兒島銀行国分支店No. 2286668	1,164,832			1,164,832
鹿兒島銀行空港出張所No. 114412	1,171,194			1,171,194
流動資産合計	2,509,336		10,345,087	12,854,423
2 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産			1,342,834	1,342,834
退職給付引当資産(一般)			1,342,834	1,342,834
表彰弔意積立金			2,024,227	2,024,227
会館運営維持積立金	19,239,526	1,461,230	3,653,075	24,353,831
会館補修積立金	9,917,959			9,917,959
口腔保健センター積立金	4,751,993			4,751,993
特定資産合計	33,909,478	1,461,230	7,020,136	42,390,844
(3) その他固定資産				
建物	16,479,400	1,251,600	3,129,000	20,860,000
什器備品	699,992		1,485,162	2,185,154
什器備品(一般)			2	2
什器備品(会館)			1,485,160	1,485,160
什器備品(センター)	699,992			699,992
医療機械	2,167,218			2,167,218
その他固定資産合計	19,346,610	1,251,600	4,614,162	25,212,372
固定資産合計	53,256,088	2,712,830	11,634,298	67,603,216
資産の部合計	55,765,424	2,712,830	21,979,385	80,457,639
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	102,314			102,314
源泉所得税	102,314			102,314
流動負債合計	102,314			102,314
2 固定負債				
退職給付引当金			1,342,834	1,342,834
退職給付引当金(管)			1,342,834	1,342,834
会館補修引当金	9,917,959			9,917,959
固定負債合計	9,917,959		1,342,834	11,260,793
負債の部合計	10,020,273		1,342,834	11,363,107
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	45,745,151	2,712,830	20,636,551	69,094,532
(うち特定資産への充当額)	(23,991,519)	(1,461,230)	(5,677,302)	(31,130,051)
正味財産の部合計	45,745,151	2,712,830	20,636,551	69,094,532
負債及び正味財産合計	55,765,424	2,712,830	21,979,385	80,457,639