

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,782,603	12,854,423	-2,071,820
現金	217,693	201,223	16,470
現金（一般会計）	85,513	27,913	57,600
現金（会館運営）	109,473	151,143	-41,670
現金（センター）	22,707	22,167	540
普通預金	10,564,910	12,653,200	-2,088,290
鹿児島銀行国分支店No. 2286680	6,053,793	6,224,393	-170,600
鹿児島銀行空港出張所No. 159719	1,023,252	2,267,907	-1,244,655
南日本銀行加治木支店No. 1044833	1,048,886	1,824,874	-775,988
鹿児島銀行国分支店No. 2286668	1,671,210	1,164,832	506,378
鹿児島銀行空港出張所No. 114412	767,769	1,171,194	-403,425
流動資産合計	10,782,603	12,854,423	-2,071,820
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,342,846	1,342,834	12
退職給付引当資産（一般）	1,342,846	1,342,834	12
表彰弔意積立金	2,024,245	2,024,227	18
会館運営維持積立金	24,954,037	24,353,831	600,206
会館補修積立金	9,402,581	9,917,959	-515,378
口腔保健センター積立金	5,052,087	4,751,993	300,094
特定資産合計	42,775,796	42,390,844	384,952
(3) その他固定資産			
建物	17,880,000	20,860,000	-2,980,000
什器備品	2,133,881	2,185,154	-51,273
什器備品（一般）	2	2	0
什器備品（会館）	1,640,863	1,485,160	155,703
什器備品（センター）	493,016	699,992	-206,976
医療機械	1,641,343	2,167,218	-525,875
その他固定資産合計	21,655,224	25,212,372	-3,557,148
固定資産合計	64,431,020	67,603,216	-3,172,196
資産の部合計	75,213,623	80,457,639	-5,244,016
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	105,335	102,314	3,021
源泉所得税	105,335	102,314	3,021
流動負債合計	105,335	102,314	3,021
2 固定負債			
退職給付引当金	1,342,846	1,342,834	12
退職給付引当金（管）	1,342,846	1,342,834	12
会館補修引当金	9,402,581	9,917,959	-515,378
固定負債合計	10,745,427	11,260,793	-515,366
負債の部合計	10,850,762	11,363,107	-512,345
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	(32,030,369)	(31,130,051)	(900,318)
正味財産の部合計	64,362,861	69,094,532	-4,731,671
負債及び正味財産合計	75,213,623	80,457,639	-5,244,016