

貸借対照表内訳表

令和 6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	2,571,159	0	8,211,444	10,782,603
現金	132,180	0	85,513	217,693
現金（一般会計）	0	0	85,513	85,513
現金（会館運営）	109,473	0	0	109,473
現金（センター）	22,707	0	0	22,707
普通預金	2,438,979	0	8,125,931	10,564,910
鹿児島銀行国分支店No. 2286680	0	0	6,053,793	6,053,793
鹿児島銀行空港出張所No. 159719	0	0	1,023,252	1,023,252
南日本銀行加治木支店No. 1044833	0	0	1,048,886	1,048,886
鹿児島銀行国分支店No. 2286668	1,671,210	0	0	1,671,210
鹿児島銀行空港出張所No. 114412	767,769	0	0	767,769
流動資産合計	2,571,159	0	8,211,444	10,782,603
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	1,342,846	1,342,846
退職給付引当資産（一般）	0	0	1,342,846	1,342,846
表彰弔意積立金	0	0	2,024,245	2,024,245
会館運営維持積立金	19,713,689	1,497,242	3,743,106	24,954,037
会館補修積立金	9,402,581	0	0	9,402,581
口腔保健センター積立金	5,052,087	0	0	5,052,087
特定資産合計	34,168,357	1,497,242	7,110,197	42,775,796
(3) その他固定資産				
建物	14,125,200	1,072,800	2,682,000	17,880,000
什器備品	493,016	0	1,640,865	2,133,881
什器備品（一般）	0	0	2	2
什器備品（会館）	0	0	1,640,863	1,640,863
什器備品（センター）	493,016	0	0	493,016
医療機械	1,641,343	0	0	1,641,343
その他固定資産合計	16,259,559	1,072,800	4,322,865	21,655,224
固定資産合計	50,427,916	2,570,042	11,433,062	64,431,020
資産の部合計	52,999,075	2,570,042	19,644,506	75,213,623
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	105,335	0	0	105,335
源泉所得税	105,335	0	0	105,335
流動負債合計	105,335	0	0	105,335
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	1,342,846	1,342,846
退職給付引当金（管）	0	0	1,342,846	1,342,846
会館補修引当金	9,402,581	0	0	9,402,581
固定負債合計	9,402,581	0	1,342,846	10,745,427
負債の部合計	9,507,916	0	1,342,846	10,850,762
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	43,491,159	2,570,042	18,301,660	64,362,861
（うち特定資産への充当額）	（ 24,765,776）	（ 1,497,242）	（ 5,767,351）	（ 32,030,369）
正味財産の部合計	43,491,159	2,570,042	18,301,660	64,362,861
負債及び正味財産合計	52,999,075	2,570,042	19,644,506	75,213,623