

貸借対照表 内訳表

令和7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	3,647,707	0	5,789,553	9,437,260
現金	59,885	0	103,753	163,638
普通預金	3,587,822	0	5,685,800	9,273,622
鹿児島銀行国分支店No. 2286680	0	0	2,716,409	2,716,409
鹿児島銀行空港出張所No. 159719	0	0	2,623,691	2,623,691
南日本銀行加治木支店No. 1044833	0	0	345,700	345,700
鹿児島銀行国分支店No. 2286668	2,263,944	0	0	2,263,944
鹿児島銀行空港出張所No. 114412	1,323,878	0	0	1,323,878
流動資産合計	3,647,707	0	5,789,553	9,437,260
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	1,343,446	1,343,446
表彰弔慰積立金	0	0	2,025,148	2,025,148
会館運営維持積立金	20,196,484	1,533,910	3,834,776	25,565,170
会館補修積立金	8,850,486	0	0	8,850,486
口腔保健センター積立金	5,352,456	0	0	5,352,456
特定資産合計	34,399,426	1,533,910	7,203,370	43,136,706
(3) その他固定資産				
建物	11,771,000	894,000	2,235,000	14,900,000
什器備品	286,040	0	1,757,710	2,043,750
医療機械	1,148,786	0	0	1,148,786
その他固定資産合計	13,205,826	894,000	3,992,710	18,092,536
固定資産合計	47,605,252	2,427,910	11,196,080	61,229,242
資産の部合計	51,252,959	2,427,910	16,985,633	70,666,502
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	103,912	0	0	103,912
流動負債合計	103,912	0	0	103,912
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	1,343,446	1,343,446
会館補修引当金	8,850,486	0	0	8,850,486
固定負債合計	8,850,486	0	1,343,446	10,193,932
負債の部合計	8,954,398	0	1,343,446	10,297,844
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)	42,298,561 (25,548,940)	2,427,910 (1,533,910)	15,642,187 (5,859,924)	60,368,658 (32,942,774)
正味財産の部合計	42,298,561	2,427,910	15,642,187	60,368,658
負債及び正味財産合計	51,252,959	2,427,910	16,985,633	70,666,502