

# (1) 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(公社) 兵庫県聴覚障害者協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	125,228,122	122,256,636	2,971,486
売掛金	278,126	327,894	△ 49,768
未収金	26,878,997	42,788,397	△ 10,843,827
前払金	1,439,900	1,212,630	227,270
棚卸資産	2,469,829	2,473,185	△ 3,356
立替金	64,735	1,853,220	889,990
前払費用	188,555	35,640	152,915
仮払金	44,311	182,284	△ 137,973
流動資産合計	156,592,575	171,129,886	△ 3,852,573
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,747,339	5,747,339	0
センターランチ設立資金	21,300,466	21,300,466	0
講師養成講座基金(指定)	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具(指定)	4,168,750	0	4,168,750
特定資産合計	32,716,555	28,547,805	4,168,750
(3) その他固定資産			
建物	1,112,501	1,478,059	△ 365,558
構築物	144,692	203,292	△ 58,600
車両運搬具	2,267,552	589,116	1,678,436
什器備品	3,841,667	4,356,810	△ 515,143
保証金	3,126,700	2,323,100	803,600
その他固定資産合計	10,493,112	8,950,377	1,542,735
固定資産合計	43,209,667	37,498,182	5,711,485
資産合計	199,802,242	208,628,068	1,858,912
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,878,388	26,903,180	△ 6,740,844
前受金	112,000	149,000	△ 37,000
預り金	1,030,060	3,463,364	26,796
仮受金	208,343	2,223	206,120
賞与引当金	5,543,000	5,286,871	256,129
流動負債合計	21,771,791	35,804,638	△ 3,348,109
負債合計	21,771,791	35,804,638	△ 3,348,109
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,668,750	1,500,000	4,168,750
2. 一般正味財産	172,361,701	171,323,430	1,038,271
正味財産合計	178,030,451	172,823,430	5,207,021
負債及び正味財産合計	199,802,242	208,628,068	1,858,912