

(1) 貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

(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	123,730,593	125,228,122	△ 1,497,529
売掛金	417,153	278,126	139,027
未収金	26,293,255	26,878,997	△ 585,742
前払金	1,962,152	1,439,900	522,252
棚卸資産	2,450,659	2,469,829	△ 19,170
立替金	243,240	64,735	178,505
前払費用	0	188,555	△ 188,555
仮払金	7,727	44,311	△ 36,584
流動資産合計	155,104,779	156,592,575	△ 1,487,796
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)	3,081,250	4,168,750	△ 1,087,500
特定資産合計	31,629,055	32,716,555	△ 1,087,500
(3) その他固定資産			
建物	746,937	1,112,501	△ 365,564
構築物	86,092	144,692	△ 58,600
車両運搬具	1,876,067	2,267,552	△ 391,485
什器備品	3,411,301	3,841,667	△ 430,366
敷金・保証金	3,126,700	3,126,700	0
その他固定資産合計	9,247,097	10,493,112	△ 1,246,015
固定資産合計	40,876,152	43,209,667	△ 2,333,515
資産合計	195,980,931	199,802,242	△ 3,821,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,004,245	14,878,388	1,125,857
前受金	91,000	112,000	△ 21,000
預り金	2,351,955	1,030,060	1,321,895
仮受金	5,343	208,343	△ 203,000
賞与引当金	4,936,805	5,543,000	△ 606,195
流動負債合計	23,389,348	21,771,791	1,617,557
負債合計	23,389,348	21,771,791	1,617,557
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,581,250	5,668,750	△ 1,087,500
2. 一般正味財産	168,010,333	172,361,701	△ 4,351,368
正味財産合計	172,591,583	178,030,451	△ 5,438,868
負債及び正味財産合計	195,980,931	199,802,242	△ 3,821,311