

# 貸借対照表

法人全体

公益社団法人 茨城県栄養士会

令和 5年 3月31日現在

(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              | 12,839,451     | 5,217,381      | 7,622,070      |
| 未収金               | 3,158,039      | 8,131,530      | △4,973,491     |
| 前払金               | 0              | 0              | 0              |
| 仮払金               | 0              | 0              | 0              |
| 立替金               | 0              | 0              | 0              |
| 仮払消費税等            | 0              | 0              | 0              |
| 流動資産合計            | 15,997,490     | 13,348,911     | 2,648,579      |
| 2. 固定資産           |                |                |                |
| (1) 特定資産          |                |                |                |
| 減価償却引当資産          | 26,350,000     | 26,350,000     | 0              |
| 会館運営特別資産          | 10,500,000     | 12,000,000     | △1,500,000     |
| 会館維持準備積立資産        | 500,000        | 2,000,000      | △1,500,000     |
| 特定資産合計            | 37,350,000     | 40,350,000     | △3,000,000     |
| (2) その他固定資産       |                |                |                |
| 建物                | 32,244,733     | 32,244,733     | 0              |
| 建物減価償却累計額         | △22,847,980    | △22,403,023    | △444,957       |
| 器具備品              | 3,585,882      | 3,585,882      | 0              |
| 器具備品減価償却累計額       | △3,484,775     | △3,424,039     | △60,736        |
| 電話加入権             | 216,000        | 216,000        | 0              |
| 定期預金              | 92,000         | 92,000         | 0              |
| 定額郵便貯金            | 0              | 0              | 0              |
| その他固定資産合計         | 9,805,860      | 10,311,553     | △505,693       |
| 固定資産合計            | 47,155,860     | 50,661,553     | △3,505,693     |
| 資産合計              | 63,153,350     | 64,010,464     | △857,114       |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |                |
| 1. 流動負債           |                |                |                |
| 未払金               | 110,275        | 200,475        | △90,200        |
| 未払消費税等            | 0              | 0              | 0              |
| 前受金               | 492,000        | 187,000        | 305,000        |
| 預り金               | 2,401,724      | 210,354        | 2,191,370      |
| 仮受金               | 4,220          | △1,780         | 6,000          |
| 仮受消費税等            | 0              | 0              | 0              |
| 流動負債合計            | 3,008,219      | 596,049        | 2,412,170      |
| 負債合計              | 3,008,219      | 596,049        | 2,412,170      |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |                |
| 1. 指定正味財産         |                |                |                |
| 補助金               | 0              | 0              | 0              |
| 指定正味財産合計          | 0              | 0              | 0              |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )          |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )          |
| 2. 一般正味財産         | 60,145,131     | 63,414,415     | △3,269,284     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )          |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 37,350,000 ) | ( 40,350,000 ) | ( △3,000,000 ) |
| 正味財産合計            | 60,145,131     | 63,414,415     | △3,269,284     |
| 負債及び正味財産合計        | 63,153,350     | 64,010,464     | △857,114       |