貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（一財）大分県消防設備安全協会

（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	12,212,580	13,633,930	△ 1,421,350
未収金	2,948,645	2,792,965	155,680
前払金	975,150	749,680	225,470
棚卸資産	375,843	203,589	172,254
流動資産合計	16,512,218	17,380,164	△ 867,946
２．固定資産			
(1) 基本財産			
現金	240	240	0
投資有価証券	6,300,000	6,300,000	0
基本財産合計	6,300,240	6,300,240	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	268,000	268,000	0
減価償却引当資産	2,000,000	1,800,000	200,000
事業補填積立預金	15,900,000	12,300,000	3,600,000
特定資産合計	18,168,000	14,368,000	3,800,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	3	3	0
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金	400,000	400,000	0
その他固定資産合計	480,305	480,305	0
固定資産合計	24,948,545	21,148,545	3,800,000
資産合計	41,460,763	38,528,709	2,932,054
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	635,584	711,066	△ 75,482
前受金	325,000	370,000	△ 45,000
預り金	302,567	227,168	75,399
流動負債合計	1,263,151	1,308,234	△ 45,083
２．固定負債			
退職給付引当金	268,000	268,000	0
固定負債合計	268,000	268,000	0
負債合計	1,531,151	1,576,234	△ 45,083
Ⅲ　正味財産の部			
１．基金			
基金	0	0	0
２．指定正味財産			
指定正味財産合計	6,300,240	6,300,240	0
（うち基本財産への充当額）	6,300,240	6,300,240	0
３．一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	33,629,372	30,652,235	2,977,137
一般正味財産合計	33,629,372	30,652,235	2,977,137
（うち特定資産への充当額）	17,900,000	14,100,000	3,800,000
正味財産合計	39,929,612	36,952,475	2,977,137
負債及び正味財産合計	41,460,763	38,528,709	2,932,054