

## 貸借対照表

令和 5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	13,633,930	10,593,148	3,040,782
未収金	2,792,965	2,133,990	658,975
前払金	749,680	1,410,310	△ 660,630
棚卸資産	203,589	151,175	52,414
流動資産合計	17,380,164	14,288,623	3,091,541
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	1,800,000	1,600,000	200,000
事業補填積立預金	12,300,000	11,700,000	600,000
特定資産合計	14,368,000	13,568,000	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	21,148,545	20,348,545	800,000
資産合計	38,528,709	34,637,168	3,891,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	711,066	708,198	2,868
前受金	370,000	325,000	45,000
預り金	227,168	228,934	△ 1,766
流動負債合計	1,308,234	1,262,132	46,102
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	1,576,234	1,530,132	46,102
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	30,652,235	26,806,796	3,845,439
一般正味財産合計	30,652,235	26,806,796	3,845,439
(うち特定資産への充当額)	14,100,000	13,300,000	800,000
正味財産合計	36,952,475	33,107,036	3,845,439
負債及び正味財産合計	38,528,709	34,637,168	3,891,541