

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益社団法人静岡県柔道整復師会  
一般会計

(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	13,765,355	18,262,311	△ 4,496,956
地区現金	5,522,905	5,945,328	△ 422,423
未収金	1,200,000	1,200,000	0
立替金	470,072	1,048,816	△ 578,744
仮払金	0	1,260	△ 1,260
流動資産合計	20,958,332	26,457,715	△ 5,499,383
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	29,278,010	29,278,010	0
建物	63,523,856	67,179,127	△ 3,655,271
什器備品	1,434,123	2,149,936	△ 715,813
ソフトウェア	234,980	400,846	△ 165,866
療養費等前払金	147,788,463	147,788,463	0
退職給付引当普通預金	13,228,288	11,378,288	1,850,000
減価償却引当普通預金	54,965,349	51,276,493	3,688,856
OCR減価償却引当普通預金	9,600,000	9,600,000	0
OCR機能増強準備預金	1,222,000	1,222,000	0
記念事業引当普通預金	7,556,570	7,556,570	0
会館補修引当普通預金	5,920,790	5,920,790	0
財政調整積立預金	38,000,000	38,000,000	0
東海学会柔道大会積立預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	373,752,429	372,750,523	1,001,906
(2) その他固定資産			
構築物	1,584	20,589	△ 19,005
什器備品	160,380	174,960	△ 14,580
電話加入権	140,679	140,679	0
ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	302,644	336,229	△ 33,585
固定資産合計	374,055,073	373,086,752	968,321
資産合計	395,013,405	399,544,467	△ 4,531,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	740,267	824,930	△ 84,663
預り金	1,003,631	1,249,147	△ 245,516
仮受金	952,347	796,120	156,227
賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
流動負債合計	3,696,245	3,870,197	△ 173,952
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,228,288	11,378,288	1,850,000
固定負債合計	13,228,288	11,378,288	1,850,000
負債合計	16,924,533	15,248,485	1,676,048
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	242,259,432	246,796,382	△ 4,536,950
(うち特定資産への充当額)	( 242,259,432 )	( 246,796,382 )	△ 4,536,950
2. 一般正味財産	135,829,440	137,499,600	△ 1,670,160
(うち特定資産への充当額)	( 131,492,997 )	( 125,954,141 )	5,538,856
正味財産合計	378,088,872	384,295,982	△ 6,207,110
負債及び正味財産合計	395,013,405	399,544,467	△ 4,531,062