

貸借対照表

2025年 3月31日現在

公益社団法人 青少年健康センター

(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	24,662,000	26,182,760	△ 1,520,760
未収金	12,921,517	11,550,034	1,371,483
立替金	0	65,940	△ 65,940
流動資産合計	37,583,517	37,798,734	△ 215,217
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業準備資金	1,500,000	900,000	600,000
特定資産合計	1,500,000	900,000	600,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	521,899	521,899	0
その他固定資産合計	521,899	521,899	0
固定資産合計	7,021,899	6,421,899	600,000
資産合計	44,605,416	44,220,633	384,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	10,545,669	9,621,748	923,921
預り金	423,296	363,023	60,273
未払消費税等	2,557,900	3,184,100	△ 626,200
未払社会保険料等	11,875,516	11,875,516	0
流動負債合計	25,402,381	25,044,387	357,994
2. 固定負債			
長期借入金	0	89,600	△ 89,600
固定負債合計	0	89,600	△ 89,600
負債合計	25,402,381	25,133,987	268,394
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	5,000,000	5,000,000	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	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	14,203,035	14,086,646	116,389
一般正味財産合計	14,203,035	14,086,646	116,389
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	19,203,035	19,086,646	116,389
負債及び正味財産合計	44,605,416	44,220,633	384,783