

貸借対照表

2024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	26,182,760	18,642,771	7,539,989
未収金	11,550,034	9,710,002	1,840,032
立替金	65,940	112,352	△ 46,412
流動資産合計	37,798,734	28,465,125	9,333,609
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	900,000	900,000	0
特定資産合計	900,000	900,000	0
(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	6,421,899	6,421,899	0
資産合計	44,220,633	34,887,024	9,333,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	9,621,748	8,943,347	678,401
預り金	363,023	386,811	△ 23,788
未払消費税等	3,184,100	3,625,700	△ 441,600
未払社会保険料等	11,875,516	11,875,516	0
流動負債合計	25,044,387	24,831,374	213,013
2. 固定負債			
長期借入金	89,600	89,600	0
固定負債合計	89,600	89,600	0
負債合計	25,133,987	24,920,974	213,013
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	14,086,646	4,966,050	9,120,596
一般正味財産合計	14,086,646	4,966,050	9,120,596
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	19,086,646	9,966,050	9,120,596
負債及び正味財産合計	44,220,633	34,887,024	9,333,609