

貸借対照表

2023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	¥18,642,771	¥22,178,409	(¥3,535,638)
未収金	¥9,710,002	¥9,066,437	¥643,565
立替金	¥112,352	¥0	¥112,352
流動資産合計	¥28,465,125	¥31,244,846	(¥2,779,721)
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	¥600,000	¥300,000
特定資産合計	¥900,000	¥600,000	¥300,000
(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	¥6,421,899	¥6,121,899	¥300,000
資産合計	¥34,887,024	¥37,366,745	(¥2,479,721)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	¥8,943,347	¥8,990,043	(¥46,696)
預り金	¥386,811	¥154,977	¥231,834
未払消費税等	¥3,625,700	¥710,400	¥2,915,300
未払社会保険料等	¥11,875,516	¥12,225,516	(¥350,000)
流動負債合計	¥24,831,374	¥22,080,936	¥2,750,438
2. 固定負債			
長期借入金	¥89,600	¥683,200	(¥593,600)
固定負債合計	¥89,600	¥683,200	(¥593,600)
負債合計	¥24,920,974	¥22,764,136	¥2,156,838
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	¥4,966,050	¥9,602,609	(¥4,636,559)
一般正味財産合計	¥4,966,050	¥9,602,609	(¥4,636,559)
(うち基本財産への充当額)	¥5,000,000	¥5,000,000	¥0
正味財産合計	¥9,966,050	¥14,602,609	(¥4,636,559)
負債及び正味財産合計	¥34,887,024	¥37,366,745	(¥2,479,721)