

貸借対照表

2023年 3月31日現在

公益社団法人 広島市視覚障害者福祉協会

(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	7,933,975	9,360,409	△ 1,426,434
売掛金	4,912,709	3,439,337	1,473,372
未収金	0	24,800	△ 24,800
前払金	16,150	16,042	108
入札保証金	101,200	0	101,200
貯蔵品	0	116,886	△ 116,886
流動資産合計	12,964,034	12,957,474	6,560
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
福祉施設建設積立資産	25,000,000	24,700,000	300,000
特定資産合計	25,000,000	24,700,000	300,000
(3) その他固定資産			
機械装置	5	5	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	35,154	13	35,141
ソフトウェア	3,076,920	0	3,076,920
その他固定資産合計	3,112,081	20	3,112,061
固定資産合計	63,112,081	59,700,020	3,412,061
資産合計	76,076,115	72,657,494	3,418,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,654,307	1,792,427	861,880
未払金	4,435,319	6,426,403	△ 1,991,084
長期未払金	3,076,920	0	3,076,920
前受会費	5,000	20,000	△ 15,000
預り金	519,742	385,855	133,887
賞与引当金	0	96,429	△ 96,429
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	774,500	651,200	123,300
流動負債合計	11,536,788	9,443,314	2,093,474
負債合計	11,536,788	9,443,314	2,093,474
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	64,539,327	63,214,180	1,325,147
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(24,700,000)	(300,000)
正味財産合計	64,539,327	63,214,180	1,325,147
負債及び正味財産合計	76,076,115	72,657,494	3,418,621