

平成30年度貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益社団法人 神奈川県柔道整復師会

(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	177,762,109	184,785,091	△ 7,022,982
未収金	452,047	796,635	△ 344,588
立替金	0	756	△ 756
前払費用	286,552	368,952	△ 82,400
貯蔵品	1,686,443	2,717,495	△ 1,031,052
【流動資産合計】	180,187,151	188,668,929	△ 8,481,778
2. 固定資産			
(1)特定資産			
会館取得積立資産	114,132,005	94,132,005	20,000,000
備品取得積立資産	5,159,736	4,960,414	199,322
式典積立金	3,500,000	3,000,000	500,000
電算処理システム積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
【特定資産合計】	125,791,741	104,092,419	21,699,322
(2)その他固定資産			
建物	16,973,211	20,660,893	△ 3,687,682
什器備品	1,433,312	2,174,023	△ 740,711
土地	141,510,000	141,510,000	0
ソフトウェア	36,000	79,200	△ 43,200
建設仮勘定	329,832	0	329,832
【その他固定資産合計】	160,282,355	164,424,116	△ 4,141,761
【固定資産合計】	286,074,096	268,516,535	17,557,561
【資産合計】	466,261,247	457,185,464	9,075,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,929,109	2,033,633	△ 104,524
未払費用	1,186,592	1,406,592	△ 220,000
預り金	133,119,449	136,916,700	△ 3,797,251
前受金	53,000	4,730	48,270
【流動負債合計】	136,288,150	140,361,655	△ 4,073,505
【負債合計】	136,288,150	140,361,655	△ 4,073,505
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	329,973,097	316,823,809	13,149,288
(うち特定資産への充当額)	(125,791,741)	(104,092,419)	(21,699,322)
【正味財産合計】	329,973,097	316,823,809	13,149,288
【負債及び正味財産合計】	466,261,247	457,185,464	9,075,783