

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益財団法人 北海道消防協会

(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	10,250,008	9,073,382	1,176,626
現金	24,084	41,852	△ 17,768
当座預金	1,501,364	2,019,839	△ 518,475
普通預金	8,724,560	7,011,691	1,712,869
未収収益	907,477	6,406,700	△ 5,499,223
立替金	12,696	10,567	2,129
仮払金	4,750	8,677	△ 3,927
前払費用	518,584	518,584	0
流動資産合計	11,693,515	16,017,910	△ 4,324,395
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	362,000,000	443,000,000	△ 81,000,000
遺族福祉基金	13,930,000	13,630,000	300,000
基本財産合計	375,930,000	456,630,000	△ 80,700,000
(2) 特定資産			
弔慰見舞福祉資金	32,490,000	32,490,000	0
退職給付引当預金	6,276,800	9,806,004	△ 3,529,204
財政調整引当積立預金	0	12,000,000	△ 12,000,000
減価償却引当積立預金	0	479,057	△ 479,057
特定資産合計	38,766,800	54,775,061	△ 16,008,261
(3) その他固定資産			
構築物	177,075	194,783	△ 17,708
器具及び備品	1,418,517	2,449,199	△ 1,030,682
電話加入権	214,984	214,984	0
敷金	1,371,300	1,371,300	0
長期貸付金	114,624,078	9,424,966	105,199,112
貸倒引当金	△ 57,517,039	0	△ 57,517,039
その他固定資産合計	60,288,915	13,655,232	46,633,683
固定資産合計	474,985,715	525,060,293	△ 50,074,578
資産合計	486,679,230	541,078,203	△ 54,398,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,841,935	1,465,883	376,052
前受収益	4,023,600	3,820,400	203,200
預り金	184,537	742,890	△ 558,353
流動負債合計	6,050,072	6,029,173	20,899
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,276,800	9,806,004	△ 3,529,204
固定負債合計	6,276,800	9,806,004	△ 3,529,204
負債合計	12,326,872	15,835,177	△ 3,508,305
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			
(うち基本財産への充当額)	(375,930,000)	(456,630,000)	(△80,700,000)
(うち特定資産への充当額)	(32,490,000)	(44,969,057)	(△12,479,057)
一般正味財産合計	474,352,358	525,243,026	△ 50,890,668
正味財産合計	474,352,358	525,243,026	△ 50,890,668
負債及び正味財産合計	486,679,230	541,078,203	△ 54,398,973