

貸借対照表

令和 5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	10,523,072	10,250,006	273,066
現金	27,213	24,082	3,131
当座預金	1,144,659	1,501,364	△ 356,705
普通預金	9,351,200	8,724,560	626,640
未収収益	1,699,370	907,477	791,893
立替金	15,276	12,696	2,580
仮払金	7,330	4,750	2,580
前払費用	518,584	518,584	0
流動資産合計	12,763,632	11,693,513	1,070,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	362,000,000	362,000,000	0
遺族福祉基金	13,930,000	13,930,000	0
基本財産合計	375,930,000	375,930,000	0
(2) 特定資産			
弔慰見舞福祉資金	32,490,000	32,490,000	0
退職給付引当資金	6,942,100	6,276,800	665,300
全国女性消防団員活性化大会準備資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	40,432,100	38,766,800	1,665,300
(3) その他固定資産			
構築物	141,660	177,075	△ 35,415
器具及び備品	1,255,184	1,418,517	△ 163,333
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	114,624,078	0
貸倒引当金	△ 57,517,039	△ 57,517,039	0
その他固定資産合計	60,090,167	60,288,915	△ 198,748
固定資産合計	476,452,267	474,985,715	1,466,552
資産合計	489,215,899	486,679,228	2,536,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,886,704	1,841,935	44,769
前受収益	3,885,200	4,023,600	△ 138,400
預り金	177,860	184,537	△ 6,677
流動負債合計	5,949,764	6,050,072	△ 100,308
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,942,100	6,276,800	665,300
固定負債合計	6,942,100	6,276,800	665,300
負債合計	12,891,864	12,326,872	564,992
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)	476,324,035	474,352,356	1,971,679
(うち特定資産への充当額)	(375,930,000)	(375,930,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(33,490,000)	(32,490,000)	(1,000,000)
一般正味財産合計	476,324,035	474,352,356	1,971,679
正味財産合計	476,324,035	474,352,356	1,971,679
負債及び正味財産合計	489,215,899	486,679,228	2,536,671