

貸借対照表

令和 8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	4,965,439	3,612,027	1,353,412
現金	45,295	49,296	△ 4,001
当座預金	1,035,585	1,352,966	△ 317,381
普通預金	3,884,559	2,209,765	1,674,794
未収収益	1,606,500	1,718,100	△ 111,600
立替金	25,569	216,294	△ 190,725
仮払金	12,590	8,170	4,420
前払費用	857,004	1,122,784	△ 265,780
流動資産合計	7,467,102	6,677,375	789,727
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	11,737,700	10,029,000	1,708,700
全国女性消防団員活性化大会準備資金	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	44,227,700	44,519,000	△ 291,300
(3) その他固定資産			
構築物	35,415	70,830	△ 35,415
器具及び備品	107,363	257,138	△ 149,775
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	58,836,101	59,021,291	△ 185,190
固定資産合計	478,993,801	479,470,291	△ 476,490
資産合計	486,460,903	486,147,666	313,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,638,189	1,461,721	176,468
前受収益	2,944,600	2,399,600	545,000
預り金	141,900	125,030	16,870
流動負債合計	4,724,689	3,986,351	738,338
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,737,700	10,029,000	1,708,700
固定負債合計	11,737,700	10,029,000	1,708,700
負債合計	16,462,389	14,015,351	2,447,038
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)	469,998,514	472,132,315	△ 2,133,801
(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)	(32,490,000)	(34,490,000)	(△ 2,000,000)
一般正味財産合計	469,998,514	472,132,315	△ 2,133,801
正味財産合計	469,998,514	472,132,315	△ 2,133,801
負債及び正味財産合計	486,460,903	486,147,666	313,237