

第2号議案

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(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	86,335,978	82,241,841	4,094,137
棚卸資産	1,181,413	1,876,332	-694,919
貯蔵品	15,350	20,900	-5,550
法人会計勘定	0	0	0
前払金	102,630	0	102,630
立替金	250,110	0	250,110
未収金	620,152	1,254,410	-634,258
前払費用	1,671,100	2,319,532	-648,432
仮払金	311,000	0	311,000
流動資産合計	90,487,733	87,713,015	2,774,718
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	21,240,289	19,565,904	1,674,385
倉田賞引当資産	3,000,000	3,000,000	0
会館建設積立金	95,289,630	95,208,566	81,064
土地	155,477,914	155,477,914	0
建物	38,559,054	40,641,028	-2,081,974
構築物	112,629	179,529	-66,900
設備	592,122	699,242	-107,120
機械・車両	7,615,572	8,724,774	-1,109,202
器具・備品	154,937	216,357	-61,420
電話加入権	497,944	497,944	0
敷金	4,200,000	4,200,000	0
北九建設協力金	2,147,100	2,652,300	-505,200
特定資産合計	328,887,191	331,063,558	-2,176,367
(3)その他固定資産			
機械・車両	9,805,359	12,810,275	-3,004,916
器具・備品	1,640,416	1,414,555	225,861
ソフトウェア	4,475,946	5,751,594	-1,275,648
設備	2,258,029	2,454,889	-196,860
電話加入権	110,000	110,000	0
敷金	3,221,400	3,221,400	0
その他固定資産合計	21,511,150	25,762,713	-4,251,563
固定資産合計	355,398,341	361,826,271	-6,427,930
資産合計	445,886,074	449,539,286	-3,653,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,071,309	5,160,180	-88,871
前受金	7,732,340	5,923,885	1,808,455
預り金	878,851	1,213,717	-334,866
公益事業会計勘定	0	0	0
流動負債合計	13,682,500	12,297,782	1,384,718
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,240,289	19,565,904	1,674,385
固定負債合計	21,240,289	19,565,904	1,674,385
負債合計	34,922,789	31,863,686	3,059,103
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	565,557	673,274	-107,717
受贈建物等	211,791,715	215,615,814	-3,824,099
指定正味財産合計	212,357,272	216,289,088	-3,931,816
(うち特定資産への充当額)	(212,357,272)	(216,289,088)	(-3,931,816)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	198,606,013	201,386,512	-2,780,499
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(95,289,630)	(95,208,566)	(81,064)
正味財産合計	410,963,285	417,675,600	-6,712,315
負債及び正味財産合計	445,886,074	449,539,286	-3,653,212

貸借対照表内訳表

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益会計	法人会計	内部取 引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	66,515,416	438,332	19,382,230	0	86,335,978
棚卸資産	1,181,413	0	0	0	1,181,413
貯蔵品	15,350	0	0	0	15,350
法人会計勘定	0	0	15	-15	0
前払金	102,630	0	0	0	102,630
立替金	250,110	0	0	0	250,110
未収金	620,152	0	0	0	620,152
前払費用	1,664,214	1,107	5,779	0	1,671,100
仮払金	311,000	0	0	0	311,000
資金諸口	0	0	0	0	0
流動資産合計	70,660,285	439,439	19,388,024	-15	90,487,733
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	21,070,386	7,797	162,106	0	21,240,289
倉田賞引当資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
会館建設積立金	93,905,808	238,210	1,145,612	0	95,289,630
土地	155,477,914	0	0	0	155,477,914
建物	38,559,054	0	0	0	38,559,054
構築物	112,629	0	0	0	112,629
設備	592,122	0	0	0	592,122
機械・車両	7,615,572	0	0	0	7,615,572
器具・備品	154,937	0	0	0	154,937
電話加入権	497,944	0	0	0	497,944
敷金	4,200,000	0	0	0	4,200,000
保証金	0	0	0	0	0
北九建設協力金	2,147,100	0	0	0	2,147,100
特定資産合計	327,333,466	246,007	1,307,718	0	328,887,191
(3) その他固定資産					
機械・車両	9,805,359	0	0	0	9,805,359
器具・備品	1,640,416	0	0	0	1,640,416
ソフトウェア	4,475,946	0	0	0	4,475,946
設備	2,258,029	0	0	0	2,258,029
電話加入権	106,810	550	2,640	0	110,000
敷金	3,157,295	10,308	53,797	0	3,221,400
その他固定資産合計	21,443,855	10,858	56,437	0	21,511,150
固定資産合計	348,777,321	256,865	6,364,155	0	355,398,341
資 産 合 計	419,437,606	696,304	25,752,179	-15	445,886,074
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,071,132	28	149	0	5,071,309
前受金	7,732,340	0	0	0	7,732,340
預り金	854,638	17,380	6,833	0	878,851
公益事業会計勘定	-481,085	502,409	-21,309	-15	0
流動負債合計	13,177,025	519,817	-14,327	-15	13,682,500
2. 固定負債					
退職給付引当金	21,040,407	11,192	188,690	0	21,240,289
固定負債合計	21,040,407	11,192	188,690	0	21,240,289
負 債 合 計	34,217,432	531,009	174,363	-15	34,922,789
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	565,557	0	0	0	565,557
受贈建物等	211,791,715	0	0	0	211,791,715
指定正味財産合計	212,357,272	0	0	0	212,357,272
(うち特定資産への充当額)	(212,357,272)	(0)	(0)	0	(212,357,272)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	172,862,902	165,295	25,577,816	0	198,606,013
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(5,000,000)	0	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(93,905,808)	(238,210)	(1,145,612)	0	(95,289,630)
正味財産合計	385,220,174	165,295	25,577,816	0	410,963,285
負債及び正味財産合計	419,437,606	696,304	25,752,179	-15	445,886,074