

貸借対照表
令和6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	93,368,850	83,019,228	10,349,622
棚卸資産	1,757,503	2,333,348	-575,845
貯蔵品	23,750	28,600	-4,850
法人会計勘定	0	3	-3
立替金	0	0	0
未収金	320,877	2,338,810	-2,017,933
前払費用	1,545,088	1,810,796	-265,708
仮払金	0	356,000	-356,000
流動資産合計	97,016,068	89,886,785	7,129,283
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	21,092,220	24,000,801	-2,908,581
倉田賞引当資産	3,000,000	3,000,000	0
会館建設積立金	95,207,875	95,207,182	693
土地	155,477,914	155,477,914	0
建物	42,540,074	45,167,805	-2,627,731
構築物	363,245	450,964	-87,719
設備	806,362	918,314	-111,952
機械・車両	9,833,974	10,943,175	-1,109,201
器具・備品	445,856	729,552	-283,696
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	3,157,500	3,662,700	-505,200
特定資産合計	336,622,964	344,256,351	-7,633,387
(3)その他固定資産			
機械・車両	15,815,191	18,820,107	-3,004,916
器具・備品	1,415,959	865,900	550,059
ソフトウェア	234,192	563,004	-328,812
設備	2,651,749	1,118,310	1,533,439
電話加入権	110,000	110,000	0
敷金	3,206,400	2,301,000	905,400
その他固定資産合計	23,433,491	23,778,321	-344,830
固定資産合計	365,056,455	373,034,672	-7,978,217
資産合計	462,072,523	462,921,457	-848,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,581,589	6,251,686	2,329,903
前受金	4,352,315	5,671,875	-1,319,560
預り金	1,768,870	897,446	871,424
公益事業会計勘定	0	3	-3
流動負債合計	14,702,774	12,821,010	1,881,764
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,092,220	24,000,801	-2,908,581
固定負債合計	21,092,220	24,000,801	-2,908,581
負債合計	35,794,994	36,821,811	-1,026,817
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	949,070	1,279,063	-329,993
受贈建物等	-32,139,253	-27,743,747	-4,395,506
指定正味財産合計	220,322,869	225,048,368	-4,725,499
(うち特定資産への充当額)	(220,322,869)	(225,048,368)	(-4,725,499)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	205,954,660	201,051,278	4,903,382
(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)	(95,207,875)	(95,207,182)	(693)
正味財産合計	426,277,529	426,099,646	177,883
負債及び正味財産合計	462,072,523	462,921,457	-848,934

貸借対照表内訳表

令和6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	73,673,227	446,808	19,248,815	0	93,368,850
棚卸資産	1,757,503	0	0	0	1,757,503
貯蔵品	23,750	0	0	0	23,750
法人会計勘定	0	0	10	-10	0
立替金	0	0	0	0	0
未収金	320,877	0	0	0	320,877
前払費用	1,537,544	1,213	6,331	0	1,545,088
仮払金	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
流動資産合計	77,312,901	448,021	19,255,156	-10	97,016,068
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	20,925,263	7,323	159,634	0	21,092,220
倉田賞引当資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
会館建設積立金	93,825,535	237,974	1,144,366	0	95,207,875
土地	155,477,914	0	0	0	155,477,914
建物	42,540,074	0	0	0	42,540,074
構築物	363,245	0	0	0	363,245
設備	806,362	0	0	0	806,362
機械・車両	9,833,974	0	0	0	9,833,974
器具・備品	445,856	0	0	0	445,856
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	3,157,500	0	0	0	3,157,500
特定資産合計	335,073,667	245,297	1,304,000	0	336,622,964
(3) その他固定資産					
機械・車両	15,815,191	0	0	0	15,815,191
器具・備品	1,415,959	0	0	0	1,415,959
ソフトウェア	234,192	0	0	0	234,192
設備	2,651,749	0	0	0	2,651,749
電話加入権	106,810	550	2,640	0	110,000
敷金	3,142,593	10,260	53,547	0	3,206,400
その他固定資産合計	23,366,494	10,810	56,187	0	23,433,491
固定資産合計	358,440,161	256,107	6,360,187	0	365,056,455
資 産 合 計	435,753,062	704,128	25,615,343	-10	462,072,523
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,567,647	2,242	11,700	0	8,581,589
前受金	4,352,315	0	0	0	4,352,315
預り金	1,729,222	23,453	16,195	0	1,768,870
公益事業会計勘定	-481,101	502,420	-21,309	-10	0
流動負債合計	14,168,083	528,115	6,586	-10	14,702,774
2. 固定負債					
退職給付引当金	20,895,284	10,718	186,218	0	21,092,220
固定負債合計	20,895,284	10,718	186,218	0	21,092,220
負 債 合 計	35,063,367	538,833	192,804	-10	35,794,994
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	949,070	0	0	0	949,070
受贈建物等	-32,139,253	0	0	0	-32,139,253
指定正味財産合計	220,322,869	0	0	0	220,322,869
(うち特定資産への充当額)	(220,322,869)	(0)	(0)	0	(220,322,869)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	180,366,826	165,295	25,422,539	0	205,954,660
(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)	(93,825,535)	(237,974)	(1,144,366)	0	(95,207,875)
正味財産合計	400,689,695	165,295	25,422,539	0	426,277,529
負債及び正味財産合計	435,753,062	704,128	25,615,343	-10	462,072,523