

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人 熊本県学校保健会

(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	1,938,148	233,283	1,704,865
普通預金	1,938,148	233,283	1,704,865
肥後銀行県庁支店普通No.164549	1,938,148	233,283	1,704,865
貯蔵品	201,839	0	201,839
仮払金	0	260,341	△ 260,341
流動資産合計	2,139,987	493,624	1,646,363
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
定期預金(肥後銀行県庁支店)	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	50,000	0	50,000
退職給付引当資産(一般)	50,000	0	50,000
児童生徒健康安全推進事業預金	3,000,000	3,000,000	0
特定費用準備資金	1,060,000	980,000	80,000
児童生徒の心と体の健康づくり推進事業	1,060,000	980,000	80,000
特定資産合計	4,110,000	3,980,000	130,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
リース資産	2,559,600	2,559,600	0
減価償却累計額	△ 1,913,760	△ 1,401,840	△ 511,920
リース資産	△ 1,913,760	△ 1,401,840	△ 511,920
その他固定資産合計	645,841	1,157,761	△ 511,920
固定資産合計	44,755,841	45,137,761	△ 381,920
資産合計	46,895,828	45,631,385	1,264,443
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	31,251	31,107	144
社会保険料	27,351	25,857	1,494
所得税	3,900	3,150	750
住民税	0	2,100	△ 2,100
流動負債合計	31,251	31,107	144
2. 固定負債			
リース債務	645,840	1,157,760	△ 511,920
カー複合機リース	110,160	220,320	△ 110,160
HP作成ソフトリース	240,192	420,336	△ 180,144
PCA会計リース	295,488	517,104	△ 221,616
退職給付引当金	50,000	0	50,000
固定負債合計	695,840	1,157,760	△ 461,920
負債合計	727,091	1,188,867	△ 461,776
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	21,050,000	21,050,000	0
指定正味財産合計	21,050,000	21,050,000	0
(うち基本財産への充当額)	21,050,000	21,050,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	25,118,737	23,392,518	1,726,219
(うち基本財産への充当額)	18,950,000	18,950,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,060,000	3,980,000	80,000
正味財産合計	46,168,737	44,442,518	1,726,219
負債及び正味財産合計	46,895,828	45,631,385	1,264,443