

貸借対照表

令和 4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	2,242,348	1,938,148	304,200
貯蔵品	0	201,839	△ 201,839
流動資産合計	2,242,348	2,139,987	102,361
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	100,000	50,000	50,000
退職給付引当資産(一般)	100,000	50,000	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	1,140,000	1,060,000	80,000
児童生徒の心と体の健康づくり推進事業	1,140,000	1,060,000	80,000
特定資産合計	4,240,000	4,110,000	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	△ 2,425,680	△ 1,913,760	△ 511,920
リース資産	△ 2,425,680	△ 1,913,760	△ 511,920
その他固定資産合計	133,921	645,841	△ 511,920
固定資産合計	44,373,921	44,755,841	△ 381,920
資産合計	46,616,269	46,895,828	△ 279,559
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	29,408	31,251	△ 1,843
社会保険料	27,351	27,351	0
所得税	2,057	3,900	△ 1,843
流動負債合計	29,408	31,251	△ 1,843
2. 固定負債			
リース債務	133,920	645,840	△ 511,920
カー複合機リース	0	110,160	△ 110,160
HP作成ソフトリース	60,048	240,192	△ 180,144
PCA会計リース	73,872	295,488	△ 221,616
退職給付引当金	100,000	50,000	50,000
固定負債合計	233,920	695,840	△ 461,920
負債合計	263,328	727,091	△ 463,763
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)	25,302,941	25,118,737	184,204
(うち特定資産への充当額)	(18,950,000)	(18,950,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,140,000)	(4,060,000)	(80,000)
正味財産合計	46,352,941	46,168,737	184,204
負債及び正味財産合計	46,616,269	46,895,828	△ 279,559