

# 貸借対照表

令和 5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(R4)	前年度(R3)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	504,943	2,242,348	△ 1,737,405
普通預金	504,943	2,242,348	△ 1,737,405
肥後銀行県庁支店普通No.164549	504,943	2,242,348	△ 1,737,405
流動資産合計	504,943	2,242,348	△ 1,737,405
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	150,000	100,000	50,000
退職給付引当資産(一般)	150,000	100,000	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	1,850,000	1,140,000	710,000
R5児童生徒の心と体の健康づくり推進事業	1,220,000	1,140,000	80,000
R10児童生徒の心と体の健康づくり推進事業	630,000	0	630,000
特定資産合計	5,000,000	4,240,000	760,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
リース資産	0	2,559,600	△ 2,559,600
減価償却累計額	0	△ 2,425,680	2,425,680
リース資産	0	△ 2,425,680	2,425,680
その他固定資産合計	1	133,921	△ 133,920
固定資産合計	45,000,001	44,373,921	626,080
資産合計	45,504,944	46,616,269	△ 1,111,325
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	47,152	29,408	17,744
社会保険料	27,396	27,351	45
雇用保険料	11,176	0	11,176
所得税	8,580	2,057	6,523
流動負債合計	47,152	29,408	17,744
2. 固定負債			
リース債務	0	133,920	△ 133,920
カー複合機リース	0	9,180	△ 9,180
HP作成ソフトリース	0	75,060	△ 75,060
PCA会計リース	0	92,340	△ 92,340
退職給付引当金	150,000	100,000	50,000
固定負債合計	150,000	233,920	△ 83,920
負債合計	197,152	263,328	△ 66,176
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	24,257,792	25,302,941	△ 1,045,149
(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)	4,850,000	4,140,000	710,000
正味財産合計	45,307,792	46,352,941	△ 1,045,149
負債及び正味財産合計	45,504,944	46,616,269	△ 1,111,325