

【第2号議案】令和5年度収支決算及び監査報告

貸借対照表

令和6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 | 509,658 | 504,943 | 4,715 |
| 流動資産合計 | 509,658 | 504,943 | 4,715 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 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 | 200,000 | 150,000 | 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 | 1,630,000 | 1,850,000 | △ 220,000 |
| R5児童生徒の心と体の健康づくり推進事業 | 0 | 1,220,000 | △ 1,220,000 |
| R10児童生徒の心と体の健康づくり推進事業 | 830,000 | 630,000 | 200,000 |
| 熊本県学校保健研究協議大会助成金 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 特定資産合計 | 4,830,000 | 5,000,000 | △ 170,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1 | 1 | 0 |
| 固定資産合計 | 44,830,001 | 45,000,001 | △ 170,000 |
| 資産合計 | 45,339,659 | 45,504,944 | △ 165,285 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 52,788 | 47,152 | 5,636 |
| 流動負債合計 | 52,788 | 47,152 | 5,636 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 固定負債合計 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 負債合計 | 252,788 | 197,152 | 55,636 |
| 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) | (18,950,000) | (18,950,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (4,630,000) | (4,850,000) | 1,000,000 |
| 正味財産合計 | 45,086,871 | 45,307,792 | △ 220,921 |
| 負債及び正味財産合計 | 45,339,659 | 45,504,944 | △ 165,285 |