

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	1,017,553,983	925,877,873	91,676,110
未収金	85,890,478	93,369,826	△ 7,479,348
貸倒引当金	△ 300,000	△ 300,000	0
流動資産合計	1,103,144,461	1,018,947,699	84,196,762
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	115,479,000	115,479,000	0
建物	286,166,000	286,166,000	0
減価償却累計額	△ 171,154,290	△ 159,804,071	△ 11,350,219
基本財産合計	230,490,710	241,840,929	△ 11,350,219
(2) 特定資産			
検査センター建設引当資産	0	36,233,057	△ 36,233,057
減価償却引当資産	252,900,000	268,340,000	△ 15,440,000
筑後修繕引当資産	65,600,000	68,125,000	△ 2,525,000
役員退職給付引当資産	8,837,500	7,387,500	1,450,000
職員退職給付引当資産	172,220,000	171,190,000	1,030,000
協会本部修繕引当資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	519,557,500	551,275,557	△ 31,718,057
(3) その他固定資産			
土地	112,201,184	112,201,184	0
建物	180,708,000	180,708,000	0
建物付属設備	135,555,847	130,096,850	5,458,997
構築物	25,891,000	25,891,000	0
車両運搬具	30,921,330	31,936,710	△ 1,015,380
什器備品	242,146,947	221,018,701	21,128,246
ソフトウェア	103,399,175	102,079,175	1,320,000
電話加入権	1,005,546	1,005,546	0
水道施設利用権	331,700	331,700	0
差入保証金	300,242	300,239	3
預託金	152,650	161,110	△ 8,460
減価償却累計額	△ 408,890,338	△ 393,399,560	△ 15,490,778
その他固定資産合計	423,723,283	412,330,655	11,392,628
固定資産合計	1,173,771,493	1,205,447,141	△ 31,675,648
資産合計	2,276,915,954	2,224,394,840	52,521,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,259,569	111,922,106	2,337,463
未払法人税等	23,981,800	18,650,300	5,331,500
未払消費税等	1,963,300	5,475,700	△ 3,512,400
前受金	26,137,000	30,002,000	△ 3,865,000
預り金	1,994,331	1,944,271	50,060
流動負債合計	168,336,000	167,994,377	341,623
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	8,837,500	7,387,500	1,450,000
職員退職給付引当金	172,220,000	171,190,000	1,030,000
固定負債合計	181,057,500	178,577,500	2,480,000
負債合計	349,393,500	346,571,877	2,821,623
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,927,522,454	1,877,822,963	49,699,491
(うち特定資産への充当額)	230,490,710	241,840,929	△ 11,350,219
(うち特定資産への充当額)	338,500,000	372,698,057	△ 34,198,057
正味財産合計	1,927,522,454	1,877,822,963	49,699,491
負債及び正味財産合計	2,276,915,954	2,224,394,840	52,521,114

貸借対照表に関する注記

実施事業等会計に係る固定資産の現状は以下の通りである。

(円)

資 産	金 額
土 地	46,456,342
建 物	39,034,762
建 物 付 属 設 備	8,927,155
構 築 物	2,084,111
什 器 備 品	20,020
車 両 運 搬 具	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0
合 計	96,522,390