

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人宮城県青年会館
一般会計

(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	9,555,408	21,440,299	△ 11,884,891
食堂売掛金	104,460	120,590	△ 16,130
未収金	1,440,671	1,516,676	△ 76,005
棚卸資産	209,363	206,164	3,199
立替金	11,949,346	7,633,531	4,315,815
レストラン立替金	△ 7,386,738	△ 3,922,832	△ 3,463,906
センター立替金	△ 4,399,987	△ 3,023,699	△ 1,376,288
流動資産合計	11,472,523	23,970,729	△ 12,498,206
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	21,000,000	21,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,369,719	6,369,665	54
減価償却引当資産	22,882,155	28,041,919	△ 5,159,764
保証積立預金	803,042	803,028	14
特定資産合計	30,054,916	35,214,612	△ 5,159,696
(3) その他固定資産			
建物	73,753,299	79,938,245	△ 6,184,946
建物付属設備	3,183,648	2,308,196	875,452
構築物	1,257,942	1,484,109	△ 226,167
車両運搬具	2	2	0
什器備品	10,036,837	17	10,036,820
その他固定資産合計	88,231,728	83,730,569	4,501,159
固定資産合計	139,286,644	139,945,181	△ 658,537
資産合計	150,759,167	163,915,910	△ 13,156,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
食堂買掛金	634,622	479,189	155,433
未払金	1,385,704	3,817,343	△ 2,431,639
食堂未払金	60,603	54,757	5,846
センター未払金	19,827	435,069	△ 415,242
前受金	0	3,000	△ 3,000
預り金	393,245	791,087	△ 397,842
仮受金	35,508	0	35,508
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	810,000	1,091,300	△ 281,300
流動負債合計	3,411,509	6,743,745	△ 3,332,236
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
預り保証金	800,000	800,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	30,800,000	30,800,000	0
負債合計	34,211,509	37,543,745	△ 3,332,236
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	95,547,658	105,372,165	△ 9,824,507
(うち特定資産への充当額)	(27,422,989)	(32,582,685)	(△ 5,159,696)
正味財産合計	116,547,658	126,372,165	△ 9,824,507
負債及び正味財産合計	150,759,167	163,915,910	△ 13,156,743