

貸借対照表

令和 6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	11,341,989	9,555,408	1,786,581
食堂売掛金	204,525	104,460	100,065
未収金	1,491,642	1,440,671	50,971
棚卸資産	209,363	209,363	0
立替金	13,856,002	11,949,346	1,906,656
レストラン立替金	△ 8,914,402	△ 7,386,738	△ 1,527,664
センター立替金	△ 4,808,120	△ 4,399,987	△ 408,133
流動資産合計	13,380,999	11,472,523	1,908,476
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	6,369,768	6,369,719	49
減価償却引当資産	11,822,262	22,882,155	△ 11,059,893
保証積立預金	803,056	803,042	14
特定資産合計	18,995,086	30,054,916	△ 11,059,830
(3) その他固定資産			
建物	97,877,478	73,753,299	24,124,179
建物付属設備	4,320,856	3,183,648	1,137,208
構築物	1,031,775	1,257,942	△ 226,167
車両運搬具	2	2	0
什器備品	8,198,519	10,036,837	△ 1,838,318
その他固定資産合計	111,428,630	88,231,728	23,196,902
固定資産合計	151,423,716	139,286,644	12,137,072
資産合計	164,804,715	150,759,167	14,045,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
食堂買掛金	1,169,426	634,622	534,804
未払金	3,733,988	1,385,704	2,348,284
食堂未払金	83,859	60,603	23,256
センター未払金	71,374	19,827	51,547
前受金	83,120	0	83,120
預り金	401,568	393,245	8,323
仮受金	0	35,508	△ 35,508
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	469,700	810,000	△ 340,300
流動負債合計	6,085,035	3,411,509	2,673,526
2. 固定負債			
長期借入金	28,083,000	30,000,000	△ 1,917,000
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	28,883,000	30,800,000	△ 1,917,000
負債合計	34,968,035	34,211,509	756,526
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	108,836,680	95,547,658	13,289,022
(うち特定資産への充当額)	(16,363,159)	(27,422,989)	(△ 11,059,830)
正味財産合計	129,836,680	116,547,658	13,289,022
負債及び正味財産合計	164,804,715	150,759,167	14,045,548