

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>資産合計</b>	164,804,715	150,759,167	14,045,548
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>2. 固定負債</b>			
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