

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人鹿児島県労働基準協会

(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	1,586,383,388	1,420,944,824	165,438,564
現金	765,590	845,533	△ 79,943
当座預金	49,928,643	26,856,017	23,072,626
普通預金	1,453,381,856	1,310,940,089	142,441,767
定期預金	82,307,299	82,303,185	4,114
未収会費	20,000	10,000	10,000
未収金	154,917,619	190,857,859	△ 35,940,240
貯蔵品	10,226,452	9,931,430	295,022
立替金	0	6,684,700	△ 6,684,700
前払金	1,476,524	1,918,494	△ 441,970
貸倒引当金	△ 940,500	△ 1,178,200	237,700
流動資産合計	1,752,083,483	1,629,169,107	122,914,376
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	99,849,766	99,844,775	4,991
車両運搬具 (特定)	3	2,167,203	△ 2,167,200
特定資産合計	99,849,769	102,011,978	△ 2,162,209
(3) その他固定資産			
建物	561,187,959	589,520,730	△ 28,332,771
構築物	9,280,587	5,958,269	3,322,318
機械装置	1,952,300	4,154,087	△ 2,201,787
車両運搬具	93,971,072	162,192,454	△ 68,221,382
什器備品	55,580,535	65,382,096	△ 9,801,561
土地	749,267,962	749,267,962	0
電話加入権	531,818	531,818	0
ソフトウェア	81,843,703	110,586,865	△ 28,743,162
敷金	130,000	130,000	0
保証金	10,000	10,000	0
投資有価証券	1,410,900	1,410,900	0
一括償却資産	2,096,307	2,315,575	△ 219,268
その他固定資産合計	1,557,263,143	1,691,460,756	△ 134,197,613
固定資産合計	1,657,112,912	1,793,472,734	△ 136,359,822
資産合計	3,409,196,395	3,422,641,841	△ 13,445,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,336,003	69,074,126	△ 19,738,123
前受金	17,015,535	9,138,565	7,876,970
預り金	14,492,629	5,338,970	9,153,659
賞与引当金	49,089,009	38,240,702	10,848,307
流動負債合計	129,933,176	121,792,363	8,140,813
2. 固定負債			
長期借入金	366,000,000	390,000,000	△ 24,000,000
退職給付引当金	175,191,000	193,468,000	△ 18,277,000
固定負債合計	541,191,000	583,468,000	△ 42,277,000
負債合計	671,124,176	705,260,363	△ 34,136,187
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1	1	0
JKA助成金	2	2,167,202	△ 2,167,200
指定正味財産合計	3	2,167,203	△ 2,167,200
(うち特定資産への充当額)	3	2,167,203	△ 2,167,200
2. 一般正味財産	2,738,072,216	2,715,214,275	22,857,941
(うち特定資産への充当額)	99,849,766	99,844,775	4,991
正味財産合計	2,738,072,219	2,717,381,478	20,690,741
負債及び正味財産合計	3,409,196,395	3,422,641,841	△ 13,445,446

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人鹿児島県労働基準協会

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		一般事業	事務組合	小計		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	1,600,408,150	△ 1,740,256	12,582,220	10,841,964	△ 24,866,726	1,586,383,388
現金	1,271,907	28,300	2,657	30,957	△ 537,274	765,590
当座預金	47,057,170	2,643,920	△ 1,641,068	1,002,852	1,868,621	49,928,643
普通預金	1,469,771,774	△ 4,412,476	14,220,631	9,808,155	△ 26,198,073	1,453,381,856
定期預金	82,307,299	0	0	0	0	82,307,299
未収会費	20,000	0	0	0	0	20,000
未収金	154,907,216	10,403	0	10,403	0	154,917,619
貯蔵品	10,226,452	0	0	0	0	10,226,452
前払金	1,235,214	0	11,000	11,000	230,310	1,476,524
貸倒引当金	△ 940,500	0	0	0	0	△ 940,500
流動資産合計	1,765,856,532	△ 1,729,853	12,593,220	10,863,367	△ 24,636,416	1,752,083,483
2. 固定資産						
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	99,849,766	0	0	0	0	99,849,766
車両運搬具(特定)	3	0	0	0	0	3
特定資産合計	99,849,769	0	0	0	0	99,849,769
(3) その他固定資産						
建物	558,098,352	0	0	0	3,089,607	561,187,959
構築物	9,280,587	0	0	0	0	9,280,587
機械装置	1,952,300	0	0	0	0	1,952,300
車両運搬具	93,971,072	0	0	0	0	93,971,072
什器備品	55,580,535	0	0	0	0	55,580,535
土地	749,267,962	0	0	0	0	749,267,962
電話加入権	531,818	0	0	0	0	531,818
ソフトウェア	81,843,703	0	0	0	0	81,843,703
敷金	130,000	0	0	0	0	130,000
保証金	10,000	0	0	0	0	10,000
投資有価証券	1,410,900	0	0	0	0	1,410,900
一括償却資産	2,096,307	0	0	0	0	2,096,307
その他固定資産合計	1,554,173,536	0	0	0	3,089,607	1,557,263,143
固定資産合計	1,654,023,305	0	0	0	3,089,607	1,657,112,912
資産合計	3,419,879,837	△ 1,729,853	12,593,220	10,863,367	△ 21,546,809	3,409,196,395
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	47,444,162	976,388	675,852	1,652,240	239,601	49,336,003
前受金	17,015,535	0	0	0	0	17,015,535
預り金	14,388,779	7,453	90,807	98,260	5,590	14,492,629
賞与引当金	49,089,009	0	0	0	0	49,089,009
流動負債合計	127,937,485	983,841	766,659	1,750,500	245,191	129,933,176
2. 固定負債						
長期借入金	366,000,000	0	0	0	0	366,000,000
退職給付引当金	175,191,000	0	0	0	0	175,191,000
固定負債合計	541,191,000	0	0	0	0	541,191,000
負債合計	669,128,485	983,841	766,659	1,750,500	245,191	671,124,176
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金	1	0	0	0	0	1
JKA助成金	2	0	0	0	0	2
指定正味財産合計	3	0	0	0	0	3
(うち特定資産への充当)	3	0	0	0	0	3
2. 一般正味財産	2,750,751,349	△ 2,713,694	11,826,561	9,112,867	△ 21,792,000	2,738,072,216
(うち特定資産への充当)	99,849,766	0	0	0	0	99,849,766
正味財産合計	2,750,751,352	△ 2,713,694	11,826,561	9,112,867	△ 21,792,000	2,738,072,219
負債及び正味財産合計	3,419,879,837	△ 1,729,853	12,593,220	10,863,367	△ 21,546,809	3,409,196,395