

〔第1号議案〕

令和5年度 決算報告書

貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益社団法人 大阪府柔道整復師会

(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	307,998,416	298,078,621	9,919,795
未収入金	3,185,200	3,517,079	△331,879
診療報酬未収金	62,344	62,553	△209
貸倒引当金	△237,500	△237,500	0
棚卸資産	486,523	443,669	42,854
前払金	2,546,651	2,616,783	△70,132
立替金	30,470	29,018	1,452
地域事業仮払金	17,149	207,821	△190,672
流動資産合計	314,089,253	304,718,044	9,371,209
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本資産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建 物	3,840,617	3,909,199	△68,582
設備造作	565,049	634,876	△69,827
修繕積立資産	10,847,968	10,847,968	0
会館空調設備修繕積立資産	22,000,000	22,000,000	0
運搬設備取得積立資産	36,000,000	36,000,000	0
大規模修繕積立資産	28,000,000	28,000,000	0
70周年事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0
高速OCR機取得積立資産	34,000,000	32,000,000	2,000,000
特定資産合計	144,253,634	142,392,043	1,861,591
(3) その他固定資産			
建 物	129,116,576	133,183,664	△4,067,088
設備造作	24,837,108	27,237,014	△2,399,906
構 築 物	1	1	0
什器備品	4,281,587	682,491	3,599,096
教育研究用機器備品	162	164	△2
その他機器備品	1	1	0
図 書	3,300,855	3,028,500	272,355
コンテンツ	8,414,379	8,414,379	0
土 地	178,290,000	178,290,000	0
ソフトウェア	4,730,917	1,890,497	2,840,420

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
電話加入権	538,590	538,590	0
保 証 金	120,000	120,000	0
奨学貸付金	2,027,302	3,197,379	△1,170,077
長期前払費用	3,773,999	4,228,313	△454,314
その他固定資産合計	359,431,477	360,810,993	△1,379,516
固定資産合計	503,685,111	503,203,036	482,075
資産合計	817,774,364	807,921,080	9,853,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	13,870,158	25,307,393	△11,437,235
前 受 金	31,147,500	33,962,750	△2,815,250
預 り 金	96,041,535	74,268,073	21,773,462
賞与引当金	4,440,000	3,500,000	940,000
流動負債合計	145,499,193	137,038,216	8,460,977
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,450,000	6,600,000	850,000
固定負債合計	7,450,000	6,600,000	850,000
負債合計	152,949,193	143,638,216	9,310,977
III 正味財産の部			
1. 基 金			
基 金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄 付 金	15,253,634	15,392,043	△138,409
指定正味財産合計	15,253,634	15,392,043	△138,409
(うち特定資産への充当額)	15,253,634	15,392,043	△138,409
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	649,571,537	648,890,821	680,716
一般正味財産合計	649,571,537	648,890,821	680,716
(うち特定資産への充当額)	129,000,000	127,000,000	2,000,000
正味財産合計	664,825,171	664,282,864	542,307
負債及び正味財産合計	817,774,364	807,921,080	9,853,284