

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般社団法人 兵庫県柔道整復師会

(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	70,925,322	51,862,185	19,063,137
未収入金	2,455,257	410,835	2,044,422
日整会費	625,838	385,835	240,003
その他	1,829,419	25,000	1,804,419
立替金	724,882	825,225	△ 100,343
その他	724,882	824,225	△ 99,343
公益社団	0	1,000	△ 1,000
仮払金	21,444	146,936	△ 125,492
流動資産合計	74,126,905	53,245,181	20,881,724
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当資産	100,000	100,000	0
三井住友銀行 三宮支店	100,000	100,000	0
基本財産合計	100,000	100,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	9,229,196	8,729,196	500,000
尼崎信用金庫 神戸支店	9,229,196	8,729,196	500,000
減価償却引当資産	175,376,000	174,876,000	500,000
三井住友銀行 三宮支店	10,000,000	10,000,000	0
兵庫信用金庫 神戸中央支店	85,376,000	84,876,000	500,000
尼崎信用金庫 神戸支店	10,000,000	10,000,000	0
みなと銀行 兵庫支店	10,000,000	10,000,000	0
三菱東京UFJ銀行 兵庫支店	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券第139回利付国債20年	50,000,000	50,000,000	0
災害対策引当資産	26,062,460	25,562,460	500,000
兵庫信用金庫 神戸中央支店	26,062,460	25,562,460	500,000
記念事業引当資産	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
みなと銀行 兵庫支店	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
会館補修引当資産	4,839,660	4,339,660	500,000
兵庫信用金庫 神戸中央支店	4,839,660	4,339,660	500,000
特定資産合計	217,507,316	217,507,316	0
(3) その他固定資産			
建物	483,358,000	483,358,000	0
建物附属設備	71,997,000	71,997,000	0
車両運搬具	3,035,580	3,035,580	0
DAIHATSU タントワンダフルセレクション	840,000	840,000	0
日産セレナ	1,000,000	1,000,000	0
N-BOX	1,195,580	1,195,580	0
什器備品	13,286,094	18,642,414	△ 5,356,320
土地	898,453,500	898,453,500	0
減価償却累計額	△ 404,870,604	△ 401,271,306	△ 3,599,298

科 目	当年度	前年度	増 減
建物	△ 318,157,657	△ 310,373,348	△ 7,784,309
建物附属設備	△ 71,343,731	△ 68,196,127	△ 3,147,604
車両運搬具	△ 2,260,255	△ 1,839,998	△ 420,257
什器備品	△ 13,108,961	△ 20,861,833	7,752,872
電話加入権	381,424	381,424	0
商標権	690,325	767,025	△ 76,700
商標[図形 社団法人 兵庫県柔道整復師会]	110,471	122,745	△ 12,274
商標[図形 救護トレーナー]	110,471	122,745	△ 12,274
商標[図形 卵ぼうや]	179,456	199,395	△ 19,939
商標[兵庫県柔道接骨師会]	110,471	122,745	△ 12,274
商標[図形 H J S]	179,456	199,395	△ 19,939
出資金	52,000	52,000	0
会館警備保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,066,433,319	1,075,465,637	△ 9,032,318
固定資産合計	1,284,040,635	1,293,072,953	△ 9,032,318
資産合計	1,358,167,540	1,346,318,134	11,849,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,016,476	1,656,211	△ 639,735
預り金	17,349,420	718,127	16,631,293
源泉所得税	43,769	30,420	13,349
社会保険料	704,464	189,396	515,068
雇用保険料	119,345	164,122	△ 44,777
その他	494,344	326,845	167,499
三井住友(決済用)	15,987,498	0	15,987,498
流動負債合計	18,365,896	2,374,338	15,991,558
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,230,159	8,730,159	500,000
固定負債合計	9,230,159	8,730,159	500,000
負債合計	27,596,055	11,104,497	16,491,558
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000)	(100,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(217,507,316)	(217,507,316)	(0)
正味財産合計	1,330,571,485	1,335,213,637	△ 4,642,152
負債及び正味財産合計	1,358,167,540	1,346,318,134	11,849,406