

令和4年度決算書

(様式1-1)

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人香川県浄化槽協会

(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	190,243,881	188,141,945	2,101,936
未収金	61,674,028	57,904,570	3,769,458
前立金	54,150	0	54,150
立替金	5,060	0	5,060
流動資産合計	251,977,119	246,046,515	5,930,604
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	32,018,358	37,452,711	△ 5,434,353
機能保証基金	7,988,608	7,694,608	294,000
資産取得引当資産	49,839,000	37,279,000	12,560,000
特定資産合計	89,845,966	82,426,319	7,419,647
(2) その他固定資産			
建物	163,926,963	168,973,268	△ 5,046,305
建物附属設備	21,857,728	24,158,304	△ 2,300,576
構築物	1,166,352	1,472,025	△ 305,673
リース資産	41,783,438	44,930,334	△ 3,146,896
什器備品	28,388,203	34,981,422	△ 6,593,219
ソフトウェア	685,117	907,317	△ 222,200
一括償却資産	339,900	1,150,636	△ 810,736
土地	45,975,750	45,975,750	0
電話加入権	420,000	420,000	0
敷金	1,029,000	1,029,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	305,622,451	324,048,056	△ 18,425,605
固定資産合計	395,468,417	406,474,375	△ 11,005,958
資産合計	647,445,536	652,520,890	△ 5,075,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,096,255	6,926,061	△ 829,806
未払法人税等	213,700	294,100	△ 80,400
未払消費税	347,800	753,000	△ 405,200
前受会費	111,000	111,000	0
預り金	29,863,085	35,526,066	△ 5,662,981
仮受金	701,900	722,500	△ 20,600
賞与引当金	13,143,000	12,764,000	379,000
流動負債合計	50,476,740	57,096,727	△ 6,619,987
2. 固定負債			
リース負債	41,783,438	44,930,334	△ 3,146,896
退職給付引当金	32,018,358	37,452,711	△ 5,434,353
固定負債合計	73,801,796	82,383,045	△ 8,581,249
負債合計	124,278,536	139,479,772	△ 15,201,236
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(57,827,608)	(44,973,608)	(12,854,000)
正味財産合計	523,167,000	513,041,118	10,125,882
負債及び正味財産合計	647,445,536	652,520,890	△ 5,075,354