

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 北海道消防協会

(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	7,210,099	10,523,072	△ 3,312,973
現金	29,143	27,213	1,930
当座預金	1,303,793	1,144,659	159,134
普通預金	5,877,163	9,351,200	△ 3,474,037
未収収益	1,951,100	1,699,370	251,730
立替金	18,491	15,276	3,215
仮払金	4,570	7,330	△ 2,760
前払費用	482,684	518,584	△ 35,900
流動資産合計	9,666,944	12,763,632	△ 3,096,688
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	362,000,000	362,000,000	0
遺族福祉基金	13,930,000	13,930,000	0
基本財産合計	375,930,000	375,930,000	0
(2) 特定資産			
弔慰見舞福祉資金	32,490,000	32,490,000	0
退職給付引当資金	8,517,400	6,942,100	1,575,300
全国女性消防団員活性化大会準備資金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	43,007,400	40,432,100	2,575,300
(3) その他固定資産			
構築物	106,245	141,660	△ 35,415
器具及び備品	608,440	1,255,184	△ 646,744
電話加入権	214,984	214,984	0
敷金	1,371,300	1,371,300	0
長期貸付金	114,624,078	114,624,078	0
貸倒引当金	△ 57,517,039	△ 57,517,039	0
その他固定資産合計	59,408,008	60,090,167	△ 682,159
固定資産合計	478,345,408	476,452,267	1,893,141
資産合計	488,012,352	489,215,899	△ 1,203,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,278,272	1,886,704	391,568
前受収益	2,422,000	3,885,200	△ 1,463,200
預り金	574,663	177,860	396,803
流動負債合計	5,274,935	5,949,764	△ 674,829
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,517,400	6,942,100	1,575,300
固定負債合計	8,517,400	6,942,100	1,575,300
負債合計	13,792,335	12,891,864	900,471
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			
(うち基本財産への充当額)	474,220,017	476,324,035	△ 2,104,018
(うち特定資産への充当額)	(375,930,000)	(375,930,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,490,000)	(33,490,000)	(1,000,000)
一般正味財産合計	474,220,017	476,324,035	△ 2,104,018
正味財産合計	474,220,017	476,324,035	△ 2,104,018
負債及び正味財産合計	488,012,352	489,215,899	△ 1,203,547