

# 貸借対照表

令和 7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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,612,027	7,210,099	△ 3,598,072
現金	49,296	29,143	20,153
当座預金	1,352,966	1,303,793	49,173
普通預金	2,209,765	5,877,163	△ 3,667,398
未収収益	1,718,100	1,951,100	△ 233,000
立替金	216,294	18,491	197,803
仮払金	8,170	4,570	3,600
前払費用	1,122,784	482,684	640,100
流動資産合計	6,677,375	9,666,944	△ 2,989,569
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	10,029,000	8,517,400	1,511,600
全国女性消防団員活性化大会準備資金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	44,519,000	43,007,400	1,511,600
(3) その他固定資産			
構築物	70,830	106,245	△ 35,415
器具及び備品	257,138	608,440	△ 351,302
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	59,021,291	59,408,008	△ 386,717
固定資産合計	479,470,291	478,345,408	1,124,883
資産合計	486,147,666	488,012,352	△ 1,864,686
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	1,461,721	2,278,272	△ 816,551
前受収益	2,399,600	2,422,000	△ 22,400
預り金	125,030	574,663	△ 449,633
流動負債合計	3,986,351	5,274,935	△ 1,288,584
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,029,000	8,517,400	1,511,600
固定負債合計	10,029,000	8,517,400	1,511,600
負債合計	14,015,351	13,792,335	223,016
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	472,132,315	474,220,017	△ 2,087,702
(うち特定資産への充当額)	(375,930,000)	(375,930,000)	( 0)
一般正味財産合計	( 34,490,000)	( 34,490,000)	( 0)
正味財産合計	472,132,315	474,220,017	△ 2,087,702
負債及び正味財産合計	486,147,666	488,012,352	△ 1,864,686