

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

(一財)静岡県青少年会館
(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	27,399	53,523	△ 26,124	
普通預金	2,786,268	1,214,346	1,571,922	
事業推進定期預金	0	5,000,000	△ 5,000,000	
現金預金計	2,813,667	6,267,869	△ 3,454,202	
(2) その他の流動資産				
未収金	2,240	2,240		
未収使用料	47,450	19,550	27,900	
未収負担金	0	150,280	△ 150,280	
その他流動資産計	49,690	172,070	△ 122,380	
流動資産合計	2,863,357	6,439,939	△ 3,576,582	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
第9回40年国債	169,691,850	193,179,840	△ 23,487,990	期末評価額
基本財産計	169,691,850	193,179,840	△ 23,487,990	
(2) その他の固定資産				
備品車両	190,199	190,199	0	イス机等
その他の資産計	190,199	190,199	0	
固定資産合計	169,882,049	193,370,039	△ 23,487,990	
資産の部合計	172,745,406	199,809,978	△ 27,064,572	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	263,892	66,780	197,112	燃料費他
未払賃金	225,270	216,480	8,790	アンダンテ事業分
前受使用料	8,200	0	8,200	次年度会議室使用料
預り金	72,604	179,998	△ 107,394	所得税等
仮受消費税等	400,500	358,000	42,500	
流動負債合計	970,466	821,258	149,208	
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	0	
固定負債計	0	0	0	
負債の部合計	970,466	821,258	149,208	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	250,000,000	250,000,000	0	
指定正味財産合計	250,000,000	250,000,000	0	
(内基本財産への充当額)	(250,000,000)	(250,000,000)		
(内特定資産への充当額)	(0)	190,199		
2 一般正味財産				
一般正味財産	△ 78,225,060	△ 51,011,280	△ 27,213,780	
一般正味財産合計	△ 78,225,060	△ 51,011,280	△ 27,213,780	期末評価損による
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)		
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)		
正味財産の部合計	171,774,940	198,988,720	△ 27,213,780	
負債及び正味財産合計	172,745,406	199,809,978	△ 27,064,572	