

〔第1号議案〕

令和4年度 決算報告書

貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益社団法人 大阪府柔道整復師会

(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	298,078,621	279,311,752	18,766,869
未収入金	3,517,079	3,582,448	△65,369
診療報酬未収金	62,553	62,557	△4
貸倒引当金	△237,500	△237,500	0
棚卸資産	443,669	296,269	147,400
前払金	2,616,783	2,663,776	△46,993
立替金	29,018	738	28,280
地域事業仮払金	207,821	27,918	179,903
流動資産合計	304,718,044	285,707,958	19,010,086
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建 物	3,909,199	3,977,781	△68,582
設備造作	634,876	704,703	△69,827
特定修繕積立資産	10,847,968	10,847,968	0
会館空調設備修繕積立資産	22,000,000	22,000,000	0
運搬設備取得積立資産	36,000,000	36,000,000	0
大規模修繕積立資産	28,000,000	28,000,000	0
70周年事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0
高速OCR機取得積立資産	32,000,000	30,000,000	2,000,000
特定資産合計	142,392,043	140,530,452	1,861,591
(3) その他固定資産			
建 物	282,436,735	282,436,735	0
設備造作	106,114,354	93,464,354	12,650,000
構 築 物	400,000	400,000	0
什器備品	33,548,676	33,711,426	△162,750
教育研究用機器備品	36,919,007	37,475,507	△556,500
その他機器備品	685,264	1,050,000	△364,736
図 書	3,028,500	2,970,702	57,798
コンテンツ	8,414,379	8,414,379	0
リース資産	41,828,400	41,828,400	0
土 地	178,290,000	178,290,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却累計額	△340,829,101	△334,439,595	△6,389,506
ソフトウェア	1,890,497	2,373,177	△482,680
電話加入権	538,590	538,590	0
保 証 金	120,000	120,000	0
奨学貸付金	3,197,379	5,255,000	△2,057,621
長期前払費用	4,228,313	169,327	4,058,986
その他固定資産合計	360,810,993	354,058,002	6,752,991
固定資産合計	503,203,036	494,588,454	8,614,582
資産合計	807,921,080	780,296,412	27,624,668
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	25,307,393	16,530,964	8,776,429
前 受 金	33,962,750	33,450,250	512,500
預 り 金	74,268,073	78,555,697	△4,287,624
賞与引当金	3,500,000	3,330,000	170,000
流動負債合計	137,038,216	131,866,911	5,171,305
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,600,000	6,750,000	△150,000
固定負債合計	6,600,000	6,750,000	△150,000
負債合計	143,638,216	138,616,911	5,021,305
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基 金			
基 金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄 付 金	15,392,043	15,530,452	△138,409
指定正味財産合計	15,392,043	15,530,452	△138,409
(うち特定資産への充当額)	15,392,043	15,530,452	△138,409
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	648,890,821	626,149,049	22,741,772
一般正味財産合計	648,890,821	626,149,049	22,741,772
(うち特定資産への充当額)	127,000,000	125,000,000	2,000,000
正味財産合計	664,282,864	641,679,501	22,603,363
負債及び正味財産合計	807,921,080	780,296,412	27,624,668