

〔第1号議案〕

令和6年度 決算報告書

貸借対照表

令和7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	273,892,267	307,998,416	△34,106,149
未収入金	2,206,986	3,185,200	△978,214
診療報酬未収金	132,041	62,344	69,697
貸倒引当金	0	△237,500	237,500
棚卸資産	466,166	486,523	△20,357
前 払 金	2,516,150	2,546,651	△30,501
立 替 金	60	30,470	△30,410
地域事業仮払金	45,675	17,149	28,526
流動資産合計	279,259,345	314,089,253	△34,829,908
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建 物	3,772,035	3,840,617	△68,582
設備造作	495,222	565,049	△69,827
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	0	34,000,000	△34,000,000
特定資産合計	110,115,225	144,253,634	△34,138,409
(3) その他固定資産			
建 物	125,049,488	129,116,576	△4,067,088
設備造作	22,245,843	24,837,108	△2,591,265
構 築 物	1	1	0
什器備品	37,637,030	4,281,587	33,355,443
教育研究用機器備品	161	162	△1
その他機器備品	1	1	0
図 書	3,345,280	3,300,855	44,425
コンテンツ	8,414,379	8,414,379	0
土 地	178,290,000	178,290,000	0
ソフトウェア	3,495,837	4,730,917	△1,235,080
電話加入権	538,590	538,590	0
保 証 金	120,000	120,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
奨学貸付金	940,000	2,027,302	△1,087,302
長期前払費用	2,693,856	3,773,999	△1,080,143
その他固定資産合計	382,770,466	359,431,477	23,338,989
固定資産合計	492,885,691	503,685,111	△10,799,420
資産合計	772,145,036	817,774,364	△45,629,328
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	13,397,331	13,870,158	△472,827
前 受 金	24,036,000	31,147,500	△7,111,500
預 り 金	86,460,044	96,041,535	△9,581,491
賞与引当金	4,435,000	4,440,000	△5,000
流動負債合計	128,328,375	145,499,193	△17,170,818
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,200,000	7,450,000	△4,250,000
固定負債合計	3,200,000	7,450,000	△4,250,000
負債合計	131,528,375	152,949,193	△21,420,818
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	15,115,225	15,253,634	△138,409
指定正味財産合計	15,115,225	15,253,634	△138,409
(うち特定資産への充当額)	15,115,225	15,253,634	△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	625,501,436	649,571,537	△24,070,101
一般正味財産合計	625,501,436	649,571,537	△24,070,101
(うち特定資産への充当額)	95,000,000	129,000,000	△34,000,000
正味財産合計	640,616,661	664,825,171	△24,208,510
負債及び正味財産合計	772,145,036	817,774,364	△45,629,328