〔第１号議案〕

令和７年度　決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表

令和８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	223,274,468	273,892,267	△50,617,799
未収入金	2,253,150	2,206,986	46,164
診療報酬未収金	135,278	132,041	3,237
棚卸資産	431,897	466,166	△34,269
前 払 金	2,389,590	2,516,150	△126,560
立 替 金	3,320	60	3,260
地域事業仮払金	38,376	45,675	△7,299
流動資産合計	228,526,079	279,259,345	△50,733,266
２．固定資産			
⑴　基本財産			
基本資産合計	0	0	0
⑵　特定資産			
建　　物	3,703,453	3,772,035	△68,582
設備造作	425,395	495,222	△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
特定資産合計	109,976,816	110,115,225	△138,409
⑶　その他固定資産			
建　　物	120,982,400	125,049,488	△4,067,088
設備造作	22,164,730	22,245,843	△81,113
構 築 物	1	1	0
什器備品	27,415,630	37,637,030	△10,221,400
教育研究用機器備品	161	161	0
その他機器備品	1	1	0
図　　書	3,422,160	3,345,280	76,880
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	2,260,757	3,495,837	△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	675,000	940,000	△265,000
長期前払費用	1,632,639	2,693,856	△1,061,217
その他固定資産合計	365,916,448	382,770,466	△16,854,018
固定資産合計	475,893,264	492,885,691	△16,992,427
資産合計	704,419,343	772,145,036	△67,725,693
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未 払 金	11,763,932	13,397,331	△1,633,399
前 受 金	12,404,000	24,036,000	△11,632,000
預 り 金	64,633,674	86,460,044	△21,826,370
賞与引当金	4,370,000	4,435,000	△65,000
流動負債合計	93,171,606	128,328,375	△35,156,769
２．固定負債			
役員退職慰労引当金	4,000,000	3,200,000	800,000
固定負債合計	4,000,000	3,200,000	800,000
負債合計	97,171,606	131,528,375	△34,356,769
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	14,976,816	15,115,225	△138,409
指定正味財産合計	14,976,816	15,115,225	△138,409
（うち特定資産への充当額）	14,976,816	15,115,225	△138,409
３．一般正味財産			
⑴　代替基金	0	0	0
⑵　その他一般正味財産	592,270,921	625,501,436	△33,230,515
一般正味財産合計	592,270,921	625,501,436	△33,230,515
（うち特定資産への充当額）	95,000,000	95,000,000	0
正味財産合計	607,247,737	640,616,661	△33,368,924
負債及び正味財産合計	704,419,343	772,145,036	△67,725,693