

# 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	2,586,704	0	6,228,449	8,815,153
現金	104,293	0	28,185	132,478
現金(一般会計)	0	0	28,185	28,185
現金(会館運営)	82,977	0	0	82,977
現金(センター)	21,316	0	0	21,316
普通預金	2,482,411	0	6,200,264	8,682,675
鹿兒島銀行国分支店No. 2286680	0	0	3,661,958	3,661,958
鹿兒島銀行空港出張所No. 159719	0	0	979,179	979,179
南日本銀行加治木支店No. 1044833	0	0	1,559,127	1,559,127
鹿兒島銀行国分支店No. 2286668	989,770	0	0	989,770
鹿兒島銀行空港出張所No. 114412	1,492,641	0	0	1,492,641
<b>流動資産合計</b>	<b>2,586,704</b>	<b>0</b>	<b>6,228,449</b>	<b>8,815,153</b>
2 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	1,345,672	1,345,672
退職給付引当資産(一般)	0	0	1,345,672	1,345,672
表彰弔意積立金	0	0	1,726,396	1,726,396
会館運営維持積立金	21,493,914	1,632,449	4,081,123	27,207,486
会館補修積立金	7,732,748	0	0	7,732,748
口腔保健センター積立金	5,662,275	0	0	5,662,275
<b>特定資産合計</b>	<b>34,888,937</b>	<b>1,632,449</b>	<b>7,153,191</b>	<b>43,674,577</b>
(3) その他固定資産				
建物	9,416,800	715,200	1,788,000	11,920,000
什器備品	143,296	0	1,318,506	1,461,802
什器備品(一般)	0	0	2	2
什器備品(会館)	0	0	1,318,504	1,318,504
什器備品(センター)	143,296	0	0	143,296
建物附属設備	1,909,923	145,057	362,644	2,417,624
医療機械	2,508,256	0	0	2,508,256
<b>その他固定資産合計</b>	<b>13,978,275</b>	<b>860,257</b>	<b>3,469,150</b>	<b>18,307,682</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>48,867,212</b>	<b>2,492,706</b>	<b>10,622,341</b>	<b>61,982,259</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>51,453,916</b>	<b>2,492,706</b>	<b>16,850,790</b>	<b>70,797,412</b>
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
預り金	104,755	0	0	104,755
源泉所得税	104,755	0	0	104,755
<b>流動負債合計</b>	<b>104,755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,755</b>
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	1,345,672	1,345,672
退職給付引当金(管)	0	0	1,345,672	1,345,672
会館補修引当金	7,732,748	0	0	7,732,748
<b>固定負債合計</b>	<b>7,732,748</b>	<b>0</b>	<b>1,345,672</b>	<b>9,078,420</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>7,837,503</b>	<b>0</b>	<b>1,345,672</b>	<b>9,183,175</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	43,616,413	2,492,706	15,505,118	61,614,237
(うち特定資産への充当額)	(27,156,189)	(1,632,449)	(5,807,519)	(34,596,157)
<b>正味財産の部合計</b>	<b>43,616,413</b>	<b>2,492,706</b>	<b>15,505,118</b>	<b>61,614,237</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>51,453,916</b>	<b>2,492,706</b>	<b>16,850,790</b>	<b>70,797,412</b>