

一般財団法人加古川市ウェルネス協会
令和5年度 決算報告

I 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
現 金	156,005	90,378	65,627
預 金	36,200,927	47,717,570	△ 11,516,643
普 通 預 金	36,200,927	47,717,570	△ 11,516,643
定 期 預 金	0	0	0
未 収 金	588,787	91,997	496,790
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
棚 卸 資 産	110,960	188,713	△ 77,753
前 払 金	366,728	120,690	246,038
流 動 資 産 合 計	37,423,407	48,209,348	△ 10,785,941
2 固 定 資 産			
(1)基本財産			
長 期 有 価 証 券	0	0	0
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
普 通 預 金	0	0	0
基 本 財 産 合 計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	24,817,466	21,357,645	3,459,821
特定費用準備資産	282,000,000	280,000,000	2,000,000
加古川市債(5年満期)	49,200,000	49,200,000	0
加古川市債(10年満期)	91,500,000	91,500,000	0
加古川市債(15年満期)	109,300,000	109,300,000	0
中国銀行(定期)			0
兵庫信用金庫(定期)			0
但陽信用金庫(定期)	2,000,000	0	2,000,000
JA兵庫南農協(定期)	20,000,000	20,000,000	0
JA加古川市南(定期)		0	0
ゆうちょ銀行(定期)		0	0
大阪協栄信組(定期)	10,000,000	10,000,000	0
特 定 資 産 合 計	306,817,466	301,357,645	5,459,821
(3)その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	516,250	575,250	△ 59,000
什 器 備 品	270,775	502,254	△ 231,479
敷 金	12,460,000	12,460,000	0
保 証 金	15,000	15,000	0
出 資 金	1,000	1,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	13,263,025	13,553,504	△ 290,479
固 定 資 産 合 計	323,080,491	317,911,149	5,169,342
資 産 合 計	360,503,898	366,120,497	△ 5,616,599

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
I 流動負債			
未払金	13,663,254	20,947,879	△ 7,284,625
前受金	612,570	457,400	155,170
預り金	370,138	130,625	239,513
仮受金	0	0	0
流動負債合計	14,645,962	21,535,904	△ 6,889,942
2 固定負債			
退職給付引当金	24,817,466	21,357,645	3,459,821
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	24,817,466	21,357,645	3,459,821
負債合計	39,463,428	42,893,549	△ 3,430,121

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
Ⅰ 指定正味財産	285,000,000	285,000,000	0
公益財団法人基本財産	0	0	0
一般財団法人基本財産	3,000,000	3,000,000	0
加古川市寄附金	282,000,000	282,000,000	0
(うち基本財産への充当額	3,000,000	3,000,000)	
(うち特定資産への充当額	282,000,000	282,000,000)	
Ⅱ 一般正味財産	36,040,470	38,226,948	△ 2,186,478
(うち基本財産への充当額	0	0)	
(うち特定資産への充当額	0	0)	
正味財産合計	321,040,470	323,226,948	△ 2,186,478
負債及び正味財産合計	360,503,898	366,120,497	△ 5,616,599