

# 貸借対照表

令和5年 3月31日現在

公益社団法人 横浜市防火防災協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	34,124,634	30,916,082	3,208,552
現金	17,764	19,824	-2,060
普通預金	31,107,054	28,904,021	2,203,033
振替預貯金	2,999,816	1,992,237	1,007,579
未収金	12,986,044	14,824,098	-1,838,054
前払金	725,355	657,745	67,610
商用品	7,210,232	7,833,260	-623,028
貯蔵品	1,405,997	1,173,171	232,826
<b>流動資産合計</b>	<b>56,452,262</b>	<b>55,404,356</b>	<b>1,047,906</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物付属設備	172,798	191,784	-18,986
車両運搬具	2	2	0
工器具備品	143,274	242,274	-99,000
ソフトウェア	783,750	0	783,750
一括償却資産	712,835	816,068	-103,233
リース資産	478,170	727,650	-249,480
電話加入権	285,854	285,854	0
保証金	2,446,830	2,446,830	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,023,513</b>	<b>4,710,462</b>	<b>313,051</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>5,023,513</b>	<b>4,710,462</b>	<b>313,051</b>
<b>資産合計</b>	<b>61,475,775</b>	<b>60,114,818</b>	<b>1,360,957</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,816,521	3,748,078	1,068,443
前受金	22,000	12,000	10,000
預り金	58,800	74,109	-15,309
リース債務	249,480	249,480	0
賞与引当金	1,237,334	1,749,333	-511,999
未払法人税等	575,300	450,900	124,400
未払消費税等	1,749,500	2,956,200	-1,206,700
<b>流動負債合計</b>	<b>8,708,935</b>	<b>9,240,100</b>	<b>-531,165</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	249,480	498,960	-249,480
<b>固定負債合計</b>	<b>249,480</b>	<b>498,960</b>	<b>-249,480</b>
<b>負債合計</b>	<b>8,958,415</b>	<b>9,739,060</b>	<b>-780,645</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	52,517,360	50,375,758	2,141,602
<b>正味財産合計</b>	<b>52,517,360</b>	<b>50,375,758</b>	<b>2,141,602</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>61,475,775</b>	<b>60,114,818</b>	<b>1,360,957</b>