

貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

法人名 公益財団法人武生郷友会  
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	3,270,201		0		3,270,201
未収金・立替金	163,082		0		163,082
流動資産合計	3,433,283		0		3,433,283
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基財・土地	747,142		20,349		767,491
基財・建物	67,241,464		1,831,480		69,072,944
基財・減価償却引当預金	53,596,139		1,403,861		55,000,000
基財・定期預金	3,462,002		0		3,462,002
基財・普通預金	50,000,000		0		50,000,000
基本財産合計	175,046,747		3,255,690		178,302,437
(2)特定資産					
退職給付引当資産	1,777,121		582,933		2,360,054
大規模修繕積立資産	12,316,500		0		12,316,500
特定資産合計	14,093,621		582,933		14,676,554
(3)その他固定資産					
建物附属設備	1,728,880		47,090		1,775,970
什器備品	2,224,303		60,583		2,284,886
ソフトウェア	1,334,667		0		1,334,667
奨学貸付金	1,420,000		0		1,420,000
貸倒引当金	△ 710,000		0		△ 710,000
その他固定資産合計	5,997,850		107,673		6,105,523
固定資産合計	195,138,218		3,946,296		199,084,514
資産合計	198,571,501		3,946,296		202,517,797
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	4,063,925		0		4,063,925
前受金	420,000		0		420,000
預り金	32,111		0		32,111
仮受金	198,000		0		198,000
流動負債合計	4,714,036		0		4,714,036
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,777,080		582,920		2,360,000
固定負債合計	1,777,080		582,920		2,360,000
負債合計	6,491,116		582,920		7,074,036
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
土地	747,142		20,349		767,491
指定正味財産合計	747,142		20,349		767,491
(うち基本財産への充当額)	(747,142)		(20,349)		(767,491)
(うち特定資産への充当額)					0
2. 一般正味財産	191,333,243		3,343,027		194,676,270
(うち基本財産への充当額)	(174,299,605)		(3,235,341)		(177,534,946)
(うち特定資産への充当額)	(12,316,541)		(13)		(12,316,554)
正味財産合計	192,080,385		3,363,376		195,443,761
負債及び正味財産合計	198,571,501		3,946,296		202,517,797