

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 4 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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金			2,880,633		2,880,633
現 金			16,125		16,125
足利銀行普通預金			2,804,833		2,804,833
栃木銀行普通預金			31,815		31,815
JAバンク中央支所			22,087		22,087
三井住友信託BK宇都宮支店			5,773		5,773
未 収 入 金	784,000	45,002	0		829,002
前 払 金			19,300		19,300
仮 払 金			344,256		344,256
流動資産合計	784,000	45,002	3,244,189		4,073,191
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			19,700,000		19,700,000
有価証券					
土 地	4,000,000				4,000,000
基本財産合計	4,000,000	0	19,700,000		23,700,000
(2) 特定資産					
公益目的積立資産	5,700,000				5,700,000
ジャンボリー積立金	1,200,000		300,000		1,500,000
県キャンボリー事業積立金	600,000				600,000
県カブラリー開催事業積立金	1,200,000				1,200,000
ジャンボリー積立金②	1,200,000		300,000		1,500,000
県キャンボリー事業積立金②	600,000				600,000
県カブラリー開催事業積立金②	1,500,000				1,500,000
ジャンボリー積立金③	400,000				400,000
県キャンボリー事業積立金③	600,000				600,000
県カブラリー開催事業積立金③	600,000				600,000
WSJ派遣事業積立金			380,000		380,000
75周年記念事業積立金			2,000,000		2,000,000
ブランドイメージ向上事業積立金			500,000		500,000
特定資産合計	13,600,000	0	3,480,000		17,080,000
(3) その他固定資産					
建物附属設備	※ 793,566				793,566
その他固定資産合計	793,566	0	0		793,566
固定資産合計	18,393,566	0	23,180,000		41,573,566
資産合計	19,177,566	45,002	26,424,189		45,646,757
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金			12,745		12,745
前 受 金	471,700		1,886,800		2,358,500
預 り 金					0
流動負債合計	471,700	0	1,899,545		2,371,245
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		
負債合計	471,700	0	1,899,545		2,371,245
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	18,705,866	45,002	24,524,644		43,275,512
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)		(19,700,000)		(23,700,000)
(うち特定資産への充当額)	(13,600,000)		(3,480,000)		(17,080,000)
正味財産合計	18,705,866	45,002	24,524,644		43,275,512
負債及び正味財産合計	19,177,566	45,002	26,424,189		45,646,757

※建物附属設備はH24年度に栃木県連盟野営場に設置した浄化設備1,998,900から償却費1,205,334を差し引いた額である。