

貸借対照表

公益財団法人 中津万象園保勝会
令和5年4月1日～令和6年3月31日
(単位:円)

科 目	金 額		
	前年度	当年度	差
I 資産の部			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	54,939	129,068	74,129
当座預金	329,592	329,592	0
普通預金	2,272,565	5,744,379	3,471,814
未収金	12,097,650	701,650	△ 11,396,000
売掛金	276,750	260,550	△ 16,200
立替金	114,949	114,949	0
クーポン券	71,600	472,380	400,780
流動資産合計	15,218,045	7,752,568	△ 7,465,477
【固定資産】			
基本財産			
定期預金	34,000,000	34,000,000	0
定期預金	1,644	1,644	0
建物(茶亭「観潮楼」)	7,289,869	6,682,380	△ 607,489
建物(茶亭「母屋」)	16,213,294	15,055,201	△ 1,158,093
庭園整備計画書	1,370,000	1,370,000	0
その他固定資産			0
井戸ポンプ設備	3,501,452	3,051,929	△ 449,523
建物(うちわの里)	30,912,258	29,609,384	
建物付属設備(うちわの里)	1,544,268	1,440,222	
構築物(うちわの里)	5,139,871	4,819,093	
工具器具備品(うちわの里)	1,045,395	348,118	
保険積立金	3,098,762	4,149,062	1,050,300
固定資産 合計	104,116,813	100,527,033	△ 3,589,780
資産の部 合計	119,334,858	108,279,601	△ 11,055,257
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	67,032,750	77,595,130	10,562,380
未払費用	11,481,908	9,770,663	△ 1,711,245
預かり金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
仮受金	0	171,250	171,250
未払消費税	1,089,400	622,000	△ 467,400
流動負債 計	79,604,058	88,159,043	8,554,985
負債の部 合計	79,604,058	88,159,043	8,554,985
III 正味財産の部			
【指定正味財産】			
指定正味財産合計	97,563,667	93,372,111	△ 4,191,556
(うち基本財産への充当額)	34,000,000	34,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	24,873,163	23,107,581	△ 1,765,582
一般正味財産合計	△ 57,832,867	△ 73,251,553	△ 15,418,686
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計額	39,730,800	20,120,558	△ 19,610,242
			0
負債及び正味財産合計	119,334,858	108,279,601	△ 11,055,257