

# 貸借対照表

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

科 目	金 額		
	前年度	当年度	差
<b>I 資産の部</b>			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	76,781	54,939	△ 21,842
当座預金	329,592	329,592	0
普通預金	10,214,607	2,272,565	△ 7,942,042
未収金	251,650	12,097,650	11,846,000
売掛金	208,500	276,750	68,250
立替金	0	114,949	114,949
クーポン券	20,900	71,600	50,700
流動資産合計	11,102,030	15,218,045	4,116,015
【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」)	7,897,358	7,289,869	△ 607,489
建物(茶亭「母屋」)	17,371,387	16,213,294	△ 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	3,950,975	3,501,452	△ 449,523
建物(うちわの里)		30,912,258	
建物付属設備(うちわの里)		1,544,268	
構築物(うちわの里)		5,139,871	
工具器具備品(うちわの里)		1,045,395	
保険積立金	2,654,517	3,098,762	444,245
固定資産 合計	67,245,881	104,116,813	36,870,932
資産の部 合計	78,347,911	119,334,858	40,986,947
<b>II 負債の部</b>			
【流動負債】			
未払金	63,313,531	67,032,750	3,719,219
未払費用	9,887,451	11,481,908	1,594,457
預かり金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
仮受金	878,300	0	△ 878,300
未払消費税	525,000	1,089,400	564,400
流動負債 計	74,604,282	79,604,058	4,999,776
負債の部 合計	74,604,282	79,604,058	4,999,776
<b>III 正味財産の部</b>			
【指定正味財産】			
指定正味財産合計	60,640,389	97,563,667	36,923,278
(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)	26,638,745	24,873,163	△ 1,765,582
一般正味財産合計	△ 56,896,760	△ 57,832,867	△ 936,107
(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	3,743,629	39,730,800	35,987,171
			0
負債及び正味財産合計	78,347,911	119,334,858	40,986,947