

公益社団法人 広島県労働基準協会

令和 7 年度 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	120,500	108,488	12,012
普通預金	76,343,659	90,066,302	△ 13,722,643
定期預金	190,000,000	190,000,000	0
未収会費	429,900	581,300	△ 151,400
未収金	1,570,713	2,225,939	△ 655,226
前払金	1,137,013	7,772,865	△ 6,635,852
貯蔵品	1,986,449	1,489,001	497,448
流動資産合計	271,588,234	292,243,895	△ 20,655,661
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
福山教習所取得改良積立資産	79,200,000	72,600,000	6,600,000
講習システム改修準備資産	0	38,000,000	△ 38,000,000
志和教習所取得改良積立資産	39,105,000	26,070,000	13,035,000
福山教習所2階空調改修資産	0	4,766,666	△ 4,766,666
ソフトウェア	0	1,353,000	△ 1,353,000
特定資産合計	118,305,000	142,789,666	△ 24,484,666
(2) その他固定資産			
土地	62,910,239	62,910,239	0
建物	225,469,338	223,124,686	2,344,652
建物減価償却累計額	△ 157,547,709	△ 157,233,323	△ 314,386
構築物	93,884,971	93,884,971	0
構築物減価償却累計額	△ 83,707,753	△ 82,653,538	△ 1,054,215
什器備品	19,190,740	7,582,030	11,608,710
什器備品減価償却累計額	△ 7,878,243	△ 6,995,356	△ 882,887
ソフトウェア	32,833,583	15,255,020	17,578,563
リース資産	38,877,960	33,979,440	4,898,520
リース資産減価償却累計額	△ 29,725,894	△ 23,025,200	△ 6,700,694
敷金	5,310,000	5,310,000	0
保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産合計	214,617,232	187,138,969	27,478,263
固定資産合計	332,922,232	329,928,635	2,993,597
資産合計	604,510,466	622,172,530	△ 17,662,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,990,065	26,672,497	△ 5,682,432
前受金	18,022,378	19,806,782	△ 1,784,404
預り金	239,921	479,148	△ 239,227
仮受金	74,000	30,525	43,475
リース債務	2,452,824	6,129,200	△ 3,676,376
賞与引当金	8,432,200	7,489,931	942,269
未払法人税等	2,414,200	2,560,800	△ 146,600
未払消費税等	0	4,490,600	△ 4,490,600
流動負債合計	52,625,588	67,659,483	△ 15,033,895
2. 固定負債			
リース債務	6,555,142	4,680,940	1,874,202
固定負債合計	6,555,142	4,680,940	1,874,202
負債合計	59,180,730	72,340,423	△ 13,159,693
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
独立行政法人補助金	0	449,999	△ 449,999
指定正味財産合計	0	449,999	△ 449,999
(うち特定資産への充当額)	0	(449,999)	(△449,999)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	545,329,736	549,382,108	△ 4,052,372
(うち特定資産への充当額)	(118,305,000)	(142,339,667)	(△24,034,667)
正味財産合計	545,329,736	549,832,107	△ 4,502,371
負債及び正味財産合計	604,510,466	622,172,530	△ 17,662,064