

2023年度

# 貸借対照表

2024年3月31日

神奈川県相模原市南区北里一丁目十五番一号  
一般財団法人 北里環境科学センター

# 貸借対照表

2024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			
現金預金	( 572,623,153 )	( 645,407,196 )	( △ 72,784,043 )
現金	90,544	251,604	△ 161,060
三菱UFJ銀行普通預金	395,111,580	484,896,025	△ 89,784,445
横浜銀行普通預金	177,421,029	160,259,567	17,161,462
売掛金	114,691,707	169,402,646	△ 54,710,939
前払金	133,917	0	133,917
短期貸付金	0	98,839	△ 98,839
貯蔵品	5,661,847	6,651,853	△ 990,006
前払費用	15,246	23,562	△ 8,316
仮払金	110,142	0	110,142
未収消費税	232,700	0	232,700
貸倒引当金	△ 680,000	△ 1,030,000	350,000
流動資産合計	692,788,712	820,554,096	△ 127,765,384
2.固定資産			
(1)特定資産			
設備投資目的有価証券	50,300,798	0	50,300,798
設備投資目的預金	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当積立金	60,131,082	57,905,263	2,225,819
特定資産合計	210,431,880	57,905,263	152,526,617
(2)その他固定資産			
建物	245,587,847	253,353,888	△ 7,766,041
建物附属設備	159,943,408	177,178,838	△ 17,235,430
構築物	22,270,155	26,272,971	△ 4,002,816
什器備品	74,191,034	80,901,043	△ 6,710,009
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	75,000	75,000	0
リース資産	9,116,140	15,176,952	△ 6,060,812
長期貸付金	0	268,433	△ 268,433
その他固定資産合計	511,256,384	553,299,925	△ 42,043,541
固定資産合計	721,688,264	611,205,188	110,483,076
資産合計	1,414,476,976	1,431,759,284	△ 17,282,308

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	8,956,584	13,791,502	△ 4,834,918
未払金	11,977,355	18,109,713	△ 6,132,358
預り金	4,664,112	7,113,582	△ 2,449,470
仮受金	48,950	160,600	△ 111,650
役員賞与引当金	525,000	525,000	0
職員賞与引当金	15,849,556	16,657,088	△ 807,532
パートタイム賞与引当金	1,596,621	1,736,522	△ 139,901
未払法人税等	6,048,300	12,390,200	△ 6,341,900
未払消費税等	0	1,679,000	△ 1,679,000
流動負債合計	49,666,478	72,163,207	△ 22,496,729
2.固定負債			
役員退職引当金	900,000	600,000	300,000
退職給付引当金	59,231,082	57,305,263	1,925,819
リース未払金	9,116,140	15,176,952	△ 6,060,812
固定負債合計	69,247,222	73,082,215	△ 3,834,993
負債合計	118,913,700	145,245,422	△ 26,331,722
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,295,563,276	1,286,513,862	9,049,414
(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)	( 150,300,798 )	( 0 )	( 150,300,798 )
正味財産合計	1,295,563,276	1,286,513,862	9,049,414
負債及び正味財産合計	1,414,476,976	1,431,759,284	△ 17,282,308