

令和5年度 決算報告について

貸借対照表

令和6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	0	0	0
普通預金	72,270,708	68,082,673	4,188,035
未収金	36,619,489	44,842,046	△ 8,222,557
仮払金	0	269,802	△ 269,802
立替金	0	0	0
流動資産合計	108,890,197	113,194,521	△ 4,304,324
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	14,002,628	14,002,526	102
事務所改装積立資産	19,503,671	19,503,527	144
シルバー農園開設積立資産	6,001,830	6,001,710	120
40周年記念事業積立積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	41,508,129	39,507,763	2,000,366
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,185,648	3,295,649	△ 110,001
什器備品	199,717	280,501	△ 80,784
電話加入権	226,728	226,728	0
預託金	73,890	65,740	8,150
その他固定資産合計	3,685,983	3,868,618	△ 182,635
固定資産合計	45,194,112	43,376,381	1,817,731
資産合計	154,084,309	156,570,902	△ 2,486,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,873,858	35,965,042	△ 5,091,184
前受金	81,494	11,880	69,614
預り金	621,835	330,092	291,743
仮受金	1,006,834	1,006,589	245
流動負債合計	32,584,021	37,313,603	△ 4,729,582
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,584,021	37,313,603	△ 4,729,582
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	121,500,288	119,257,299	2,242,989
(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	121,500,288	119,257,299	2,242,989
負債及び正味財産合計	154,084,309	156,570,902	△ 2,486,593