

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			
普通預金	92,490,319	81,953,082	10,537,237
未収金	104,552,903	123,194,135	△ 18,641,232
前払金	1,971,873	1,922,293	49,580
流動資産合計	199,015,095	207,069,510	△ 8,054,415
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	33,074,929	41,684,990	△ 8,610,061
財政運営資金積立資産	18,910,000	18,910,000	0
感染症対策資産	201,427	287,235	△ 85,808
福祉車輛	3,267,125	0	3,267,125
特定資産合計	55,453,481	60,882,225	△ 5,428,744
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,402,523	2,756,490	△ 1,353,967
什器備品	1,205,707	1,497,942	△ 292,235
敷金	120,000	125,500	△ 5,500
預託金	213,610	221,590	△ 7,980
その他固定資産合計	2,941,840	4,601,522	△ 1,659,682
固定資産合計	58,395,321	65,483,747	△ 7,088,426
資産合計	257,410,416	272,553,257	△ 15,142,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,977,973	55,886,065	2,091,908
前受金	81,520	69,324	12,196
預り金	2,457,553	1,347,488	1,110,065
流動負債合計	60,517,046	57,302,877	3,214,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,074,929	41,684,990	△ 8,610,061
固定負債合計	33,074,929	41,684,990	△ 8,610,061
負債合計	93,591,975	98,987,867	△ 5,395,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,729,946	261,121	2,468,825
(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)	(2,729,946)	(261,121)	(2,468,825)
2. 一般正味財産	161,088,495	173,304,269	△ 12,215,774
(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)	(19,648,606)	(18,936,114)	(712,492)
正味財産合計	163,818,441	173,565,390	△ 9,746,949
負債及び正味財産合計	257,410,416	272,553,257	△ 15,142,841