

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
普通預金	74,466,764	9,342,798	8,680,757		92,490,319
未収金	91,766,458	12,786,820	11,625	△ 12,000	104,552,903
前払金	1,902,119	69,754	0		1,971,873
流動資産合計	168,135,341	22,199,372	8,692,382	△ 12,000	199,015,095
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	33,074,929		33,074,929
財政運営資金積立資産	0	18,910,000	0		18,910,000
感染症対策資産	201,427	0	0		201,427
福祉車輛	0	3,267,125	0		3,267,125
特定資産合計	201,427	22,177,125	33,074,929		55,453,481
(2) その他固定資産					
車輛運搬具	1,402,516	7	0		1,402,523
什器備品	564,214	641,493	0		1,205,707
敷金	108,000	12,000	0		120,000
預託金	132,880	80,730	0		213,610
その他固定資産合計	2,207,610	734,230	0		2,941,840
固定資産合計	2,409,037	22,911,355	33,074,929		58,395,321
資産合計	170,544,378	45,110,727	41,767,311	△ 12,000	257,410,416
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	43,377,038	5,922,854	8,690,081	△ 12,000	57,977,973
前受金	81,520	0	0		81,520
預り金	1,875,761	579,541	2,251		2,457,553
流動負債合計	45,334,319	6,502,395	8,692,332	△ 12,000	60,517,046
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	33,074,929		33,074,929
固定負債合計	0	0	33,074,929		33,074,929
負債合計	45,334,319	6,502,395	41,767,261	△ 12,000	93,591,975
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 183,113 )	( 2,546,833 )	( 0 )	( )	( 2,729,946 )
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 18,314 )	( 19,630,292 )	( 0 )	( )	( 19,648,606 )
正味財産合計	125,210,059	38,608,332	50		163,818,441
負債及び正味財産合計	170,544,378	45,110,727	41,767,311	△ 12,000	257,410,416