

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	50,000	50,000	0
当座預金	883,562	752,371	131,191
普通預金	27,980,158	23,001,350	4,978,808
未収金	18,672,534	18,842,923	△ 170,389
仮払金	200,000	200,000	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計貸出金	0	0	0
流動資産合計	47,786,254	42,846,644	4,939,610
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,284,044	4,284,044	0
財政運営資金積立資産	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具（剪定枝）	1	1	0
車輛取得資金積立資産	9,908,180	9,908,180	0
R4年度計画分設備取得資金積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	41,192,225	39,192,225	2,000,000
(3) その他固定資産			
建物	3,440,563	3,674,197	△ 233,634
建物附属設備	451,415	528,680	△ 77,265
構築物	164,476	343,901	△ 179,425
車輛運搬具	2,007,901	3,041,706	△ 1,033,805
什器備品	451,755	678,413	△ 226,658
保証金	21,000	21,000	0
預託金	21,560	21,560	0
その他固定資産合計	6,558,670	8,309,457	△ 1,750,787
固定資産合計	47,750,895	47,501,682	249,213
資産合計	95,537,149	90,348,326	5,188,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,546,495	14,661,857	△ 1,115,362
前受金	0	0	0
預り金	315,785	232,317	83,468
仮受金	10,000	0	10,000
賞与引当金	0	0	0
公益会計借入金	0	0	0
流動負債合計	13,872,280	14,894,174	△ 1,021,894
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,872,280	14,894,174	△ 1,021,894
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	81,664,869	75,454,152	6,210,717
(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	81,664,869	75,454,152	6,210,717
負債及び正味財産合計	95,537,149	90,348,326	5,188,823