

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 | 183,170 | 206,992 | △ 23,822 |
| ゆうちょ銀行振替口座 | 77,518 | 50,333 | 27,185 |
| 普通預金 | 22,020,440 | 938,800 | 21,081,640 |
| ゆうちょ銀行 | 1,581 | 1,581 | 0 |
| 未収金 | 69,036,754 | 70,750,715 | △ 1,713,961 |
| 立替金 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 前払金 | 409,780 | 296,237 | 113,543 |
| 流動資産合計 | 92,129,243 | 72,244,658 | 19,884,585 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,341,672 | 12,799,392 | 542,280 |
| 減価償却引当資産 | 26,056,585 | 23,828,980 | 2,227,605 |
| 財政運営資金積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 周年記念行事積立資産 | 5,298,536 | 5,298,536 | 0 |
| 施設整備資金積立資産 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 66,396,793 | 53,626,908 | 12,769,885 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 3,638,159 | 4,253,059 | △ 614,900 |
| 構築物 | 8,028,687 | 9,203,910 | △ 1,175,223 |
| 車輛運搬具 | 40,128 | 112,504 | △ 72,376 |
| 什器備品 | 596,529 | 938,051 | △ 341,522 |
| リース資産 | 5,364,360 | 4,637,340 | 727,020 |
| 電話加入権 | 435,850 | 435,850 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 保証金 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| 預託金 | 9,590 | 9,590 | 0 |
| 建物付属設備 | 255,699 | 279,283 | △ 23,584 |
| その他固定資産合計 | 18,694,002 | 20,194,587 | △ 1,500,585 |
| 固定資産合計 | 85,090,795 | 73,821,495 | 11,269,300 |
| 資産合計 | 177,220,038 | 146,066,153 | 31,153,885 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 46,616,666 | 37,499,373 | 9,117,293 |
| 前受金 | 0 | 522,000 | △ 522,000 |
| 預り金 | 846,261 | 665,001 | 181,260 |
| 賞与引当金 | 4,009,759 | 4,105,608 | △ 95,849 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,369,700 | 1,853,580 | 516,120 |
| 流動負債合計 | 53,842,386 | 44,645,562 | 9,196,824 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,341,672 | 12,799,392 | 542,280 |
| 長期リース債務 | 2,994,660 | 2,783,760 | 210,900 |
| 固定負債合計 | 16,336,332 | 15,583,152 | 753,180 |
| 負債合計 | 70,178,718 | 60,228,714 | 9,950,004 |
| 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 | 107,041,320 | 85,837,439 | 21,203,881 |
| (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) | (66,396,793) | (53,626,908) | (12,769,885) |
| 正味財産合計 | 107,041,320 | 85,837,439 | 21,203,881 |
| 負債及び正味財産合計 | 177,220,038 | 146,066,153 | 31,153,885 |