

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	32,706	0	32,706
普通預金	42,175,114	48,665,111	△ 6,489,997
未収金	34,956,234	28,339,016	6,617,218
立替金	7,000	0	7,000
前払金	1,056,310	1,206,654	△ 150,344
流動資産合計	78,227,364	78,210,781	16,583
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,983,950	8,769,542	214,408
減価償却引当資産	29,489,506	23,425,867	6,063,639
事業運営資金積立資産	0	4,210,000	△ 4,210,000
令和6年度事業運営資金積立資産	5,898,000	0	5,898,000
令和7年度事業運営資金積立資産	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	50,371,456	36,405,409	13,966,047
(2) その他の固定資産			
建物	101,422,737	105,573,029	△ 4,150,292
構築物	6,269,454	7,109,565	△ 840,111
車両運搬具	982,384	1,648,422	△ 666,038
什器備品	1,250,961	1,660,909	△ 409,948
リース資産	703,560	1,407,120	△ 703,560
電話加入権	150,584	150,584	0
水道施設分担金	197,505	217,404	△ 19,899
下水道事業受益者負担金	126,225	253,982	△ 127,757
預託金	19,860	19,860	0
共済会預け金	3,766,500	3,431,700	334,800
その他の固定資産合計	114,889,770	121,472,575	△ 6,582,805
固定資産合計	165,261,226	157,877,984	7,383,242
資産合計	243,488,590	236,088,765	7,399,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,192,655	20,607,488	4,585,167
前受金	1,090,076	1,242,276	△ 152,200
預り金	813,443	534,645	278,798
1年以内返済予定リース債務	703,560	703,560	0
流動負債合計	27,799,734	23,087,969	4,711,765
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,983,950	8,769,542	214,408
共済会給付基金	3,766,500	3,431,700	334,800
リース負債	0	703,560	△ 703,560
固定負債合計	12,750,450	12,904,802	△ 154,352
負債合計	40,550,184	35,992,771	4,557,413
III 正味財産の部			
一般正味財産	202,938,406	200,095,994	2,842,412
(うち、特定資産への充当額)	(41,387,506)	(27,635,867)	(13,751,639)
正味財産合計	202,938,406	200,095,994	2,842,412
負債及び正味財産合計	243,488,590	236,088,765	7,399,825

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	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	32,706	0	0	32,706
普通預金	41,202,561	972,553	0	42,175,114
未収金	34,956,234	0	0	34,956,234
立替金	7,000	0	0	7,000
前払金	748,470	307,840	0	1,056,310
他会計貸付金（未収金）	267	5,060	△ 5,327	0
流動資産合計	76,947,238	1,285,453	△ 5,327	78,227,364
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	7,461,155	1,522,795	0	8,983,950
減価償却引当資産	29,489,506	0	0	29,489,506
事業運営資金積立資産	0	0	0	0
令和6年度事業運営資金積立資産	5,898,000	0	0	5,898,000
令和7年度事業運営資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産合計	48,848,661	1,522,795	0	50,371,456
(2) その他の固定資産				
建物	101,422,737	0	0	101,422,737
構築物	6,269,454	0	0	6,269,454
車両運搬具	982,384	0	0	982,384
什器備品	1,250,961	0	0	1,250,961
リース資産	668,382	35,178	0	703,560
電話加入権	120,467	30,117	0	150,584
水道施設分担金	197,505	0	0	197,505
下水道事業受益者負担金	126,225	0	0	126,225
預託金	19,860	0	0	19,860
共済会預け金	3,424,252	342,248	0	3,766,500
その他の固定資産合計	114,482,227	407,543	0	114,889,770
固定資産合計	163,330,888	1,930,338	0	165,261,226
資産合計	240,278,126	3,215,791	△ 5,327	243,488,590
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	25,013,607	179,048	0	25,192,655
前受金	1,090,076	0	0	1,090,076
預り金	813,443	0	0	813,443
1年以内返済予定リース債務	668,382	35,178	0	703,560
他会計借入金（未払金）	5,060	267	△ 5,327	0
流動負債合計	27,590,568	214,493	△ 5,327	27,799,734
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,461,155	1,522,795	0	8,983,950
共済会給付基金	3,424,252	342,248	0	3,766,500
リース負債	0	0	0	0
固定負債合計	10,885,407	1,865,043	0	12,750,450
負債合計	38,475,975	2,079,536	△ 5,327	40,550,184
III 正味財産の部				
一般正味財産	201,802,151	1,136,255	0	202,938,406
（うち、特定資産への充当額）	(41,387,506)	(0)	(0)	(41,387,506)
正味財産合計	201,802,151	1,136,255	0	202,938,406
負債及び正味財産合計	240,278,126	3,215,791	△ 5,327	243,488,590