

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	30,419	61,433	△ 31,014
郵便振替口座	1,694,314	625,635	1,068,679
普通預金	46,831,126	39,199,031	7,632,095
郵便貯金	975,936	1,607,555	△ 631,619
未収金	38,075,211	39,696,103	△ 1,620,892
仮払金	0	0	0
立替金	8,694	12,727	△ 4,033
前払金	280,426	176,946	103,480
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	87,896,126	81,379,430	6,516,696
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,970,304	7,290,754	△ 320,450
固定資産取得資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
財政運営資金積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000
人材確保資金積立資産	0	0	0
事務所移転資金積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000
IT対応資金積立資産	2,010,000	0	2,010,000
特定資産合計	85,980,304	74,290,754	11,689,550
(2) その他固定資産			
建物	1,685,432	1,818,623	△ 133,191
構築物	654,471	705,235	△ 50,764
車両運搬具	939,721	1,569,009	△ 629,288
什器備品	1,092,958	1,124,795	△ 31,837
リース資産	1,647,756	2,765,400	△ 1,117,644
電話加入権	413,627	413,627	0
建物附属設備	3,183,185	3,441,979	△ 258,794
預託金	14,370	14,370	0
その他固定資産合計	9,631,520	11,853,038	△ 2,221,518
固定資産合計	95,611,824	86,143,792	9,468,032
資産合計	183,507,950	167,523,222	15,984,728
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	37,476,801	42,381,239	△ 4,904,438
前受金	215,502	340,302	△ 124,800
預り金	825,195	342,467	482,728
仮受金	0	0	0
公益仮受金	0	0	0
流動負債合計	38,517,498	43,064,008	△ 4,546,510
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,696,460	7,290,754	△ 594,294
リース債務	1,647,756	2,765,400	△ 1,117,644
固定負債合計	8,344,216	10,056,154	△ 1,711,938
負債合計	46,861,714	53,120,162	△ 6,258,448
<b>III 正味財産の部</b>			
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	136,646,236	114,403,060	22,243,176
(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)	( 79,010,000 )	( 67,010,000 )	( 12,000,000 )
正味財産合計	136,646,236	114,403,060	22,243,176
負債及び正味財産合計	183,507,950	167,523,222	15,984,728