

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

001 本部

(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	20,000	20,000	0
普通預金	20,082,806	15,094,761	4,988,045
未収金	11,622,748	12,165,692	△ 542,944
流動資産合計	31,725,554	27,280,453	4,445,101
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	3,945,328	3,945,328	0
財政運営資金積立資産	15,400,000	15,400,000	0
施設改築積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	21,345,328	21,345,328	0
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	6	186,724	△ 186,718
什器備品	293,264	4	293,260
電話加入権	4,000	4,000	0
預託金	50,140	50,140	0
その他固定資産合計	347,412	240,870	106,542
固定資産合計	21,692,740	21,586,198	106,542
資産合計	53,418,294	48,866,651	4,551,643
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,179,089	10,321,754	857,335
前受金	0	0	0
預り金	457,294	218,699	238,595
仮受金	0	0	0
公益会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	11,636,383	10,540,453	1,095,930
負債合計	11,636,383	10,540,453	1,095,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
一般正味財産	41,781,911	38,326,198	3,455,713
(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)	(21,345,328)	(21,345,328)	(0)
正味財産合計	41,781,911	38,326,198	3,455,713
負債及び正味財産合計	53,418,294	48,866,651	4,551,643