

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

行No.	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金	2,335,000	2,485,000	△ 150,000
4	当座預金	0	0	0
5	普通預金(千葉銀行)	71,851,923	68,112,354	3,739,569
6	普通預金(ゆうちょ銀行)	15,120	0	15,120
7	普通預金(会費入金用)	2,400	0	2,400
8	シルバー未収金	45,835,514	47,178,624	△ 1,343,110
9	仮払金	0	27,482	△ 27,482
10	前払金	275,150	308,321	△ 33,171
11	過年度未収金	243,463	22,959	220,504
12	未収金	246,731	249,131	△ 2,400
13	流動資産合計	120,805,301	118,383,871	2,421,430
14	2.固定資産			
15	(1)特定資産			
16	退職給付引当資産	33,568,912	41,339,204	△ 7,770,292
17	減価償却引当資産	31,649	11,660	19,989
18	財政運営資金積立資産	51,600,000	51,600,000	0
19	特定資産合計	85,200,561	92,950,864	△ 7,750,303
20	(2)その他固定資産			
21	車輛運搬具	0	0	0
22	車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
23	*	0	0	0
24	什器備品	338,797	338,797	0
25	什器備品減価償却累計額	△ 31,649	△ 11,660	△ 19,989
26	*	307,148	327,137	△ 19,989
27	電話加入権	74,984	74,984	0
28	リース資産	14,930,740	10,634,850	4,295,890
29	その他固定資産合計	15,312,872	11,036,971	4,275,901
30	固定資産合計	100,513,433	103,987,835	△ 3,474,402
31	資産合計	221,318,734	222,371,706	△ 1,052,972
32	II 負債の部			
33	1.流動負債			
34	未払金	80,272,379	76,823,411	3,448,968
35	前受金	498,861	619,313	△ 120,452
36	預り金	640,600	1,030,915	△ 390,315
37	仮受金	0	0	0
38	過年度未払金	0	0	0
39	未払手数料	49,570	49,099	471
40	流動負債合計	81,461,410	78,522,738	2,938,672
41	2.固定負債			
42	退職給付引当金	33,568,912	41,339,204	△ 7,770,292
43	リース負債	14,930,740	10,634,850	4,295,890
44	固定負債合計	48,499,652	51,974,054	△ 3,474,402
45	負債合計	129,961,062	130,496,792	△ 535,730
46	III 正味財産の部			
47	1.指定正味財産	0	0	0
48	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
49	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
50	2.一般正味財産	91,357,672	91,874,914	△ 517,242
51	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
52	(うち特定資産への充当額)	(85,200,561)	(92,950,864)	(△ 7,750,303)
53	正味財産合計	91,357,672	91,874,914	△ 517,242
54	負債及び正味財産合計	221,318,734	222,371,706	△ 1,052,972