

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
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金	200,000	200,000	0
4	普通預金	29,732,336	21,462,286	8,270,050
5	未収金	27,615,467	25,783,271	1,832,196
6	仮払金	0	0	0
7	立替金	0	0	0
8	前払金	1,002,250	980,950	21,300
9	流動資産合計	58,550,053	48,426,507	10,123,546
10	2 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	退職給付引当資金	200,000	150,000	50,000
13	減価償却引当資産	22,194,224	21,401,586	792,638
14	センター運営調整基金	23,000,000	23,000,000	0
15	建物修繕積立資産	6,253,000	6,253,000	0
16	特定資産合計	51,647,224	50,804,586	842,638
17	(2) その他固定資産			
18	建物	2,191,036	2,442,085	△ 251,049
19	車両運搬具	2,171,952	2,384,185	△ 212,233
20	什器備品	847,180	1,176,536	△ 329,356
21	電話加入権	144,984	144,984	0
22	預託金	121,450	114,590	6,860
23	その他固定資産合計	5,476,602	6,262,380	△ 785,778
24	固定資産合計	57,123,826	57,066,966	56,860
25	資産合計	115,673,879	105,493,473	10,180,406
26	II 負債の部			
27	1 流動負債			
28	未払金	32,788,135	28,362,068	4,426,067
29	前受金	0	3,948	△ 3,948
30	預り金	447,596	118,414	329,182
31	仮受金	0	0	0
32	流動負債合計	33,235,731	28,484,430	4,751,301
33	2 固定負債			
34	退職給付引当金	200,000	150,000	50,000
35	固定負債合計	200,000	150,000	50,000
36	負債合計	33,435,731	28,634,430	4,801,301
37	III 正味財産の部			
38	1 指定正味財産	0	0	0
39	2 一般正味財産	82,238,148	76,859,043	5,379,105
40	(うち、特定資産への充当額)	(51,647,224)	(50,804,586)	842,638
41	正味財産合計	82,238,148	76,859,043	5,379,105
42	負債及び正味財産合計	115,673,879	105,493,473	10,180,406