

## 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	0	0	0
預金	30,136,676	25,489,686	4,646,990
小口現金	18,379	20,162	△ 1,783
未収金	15,411,693	16,737,369	△ 1,325,676
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	170,980	175,190	△ 4,210
内部立替金	0	0	0
流動資産合計	45,737,728	42,422,407	3,315,321
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	3,900,000	△ 3,900,000
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
施設整備資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	13,900,000	△ 3,900,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	2,169,224	1	2,169,223
車輛運搬具	6	7	△ 1
什器備品	1,107,066	486,363	620,703
電話加入権	1,034,326	1,034,326	0
預託金	38,730	44,170	△ 5,440
その他固定資産合計	4,349,352	1,564,867	2,784,485
固定資産合計	14,349,352	15,464,867	△ 1,115,515
資産合計	60,087,080	57,887,274	2,199,806
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,334,271	15,137,400	196,871
前受金	315,000	339,000	△ 24,000
預り金	565,052	346,258	218,794
仮受金	0	0	0
流動負債合計	16,214,323	15,822,658	391,665
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,214,323	15,822,658	391,665
<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	43,872,757	42,064,616	1,808,141
(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)	( 13,900,000 )	( 13,900,000 )	( 0 )
正味財産合計	43,872,757	42,064,616	1,808,141
負債及び正味財産合計	60,087,080	57,887,274	2,199,806