

# 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	12,503	12,503	0
普通預金	15,903,008	12,047,504	3,855,504
未収金	13,795,982	14,747,187	△ 951,205
仮払金	0	0	0
貯蔵品	3,836	2,238	1,598
流動資産合計	29,715,329	26,809,432	2,905,897
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,689,636	5,022,570	667,066
財政運営資金積立資産	4,573,312	4,573,312	0
移転費用資金積立資産	523,054	542,680	△ 19,626
インボイス対応シルバー活動推進事業積立資産	1,300,000	0	1,300,000
特定資産合計	12,086,002	10,138,562	1,947,440
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	74,090	965,863	△ 891,773
什器備品	94,689	263,107	△ 168,418
電話加入権	49,990	49,990	0
預託金	104,010	104,010	0
その他固定資産合計	322,779	1,382,970	△ 1,060,191
固定資産合計	12,408,781	11,521,532	887,249
資産合計	42,124,110	38,330,964	3,793,146
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,084,712	10,970,616	1,114,096
前受金	0	0	0
預り金	478,491	289,561	188,930
流動負債合計	12,563,203	11,260,177	1,303,026
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,689,636	5,022,570	667,066
固定負債合計	5,689,636	5,022,570	667,066
負債合計	18,252,839	16,282,747	1,970,092
<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	23,871,271	22,048,217	1,823,054
(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 )
正味財産合計	23,871,271	22,048,217	1,823,054
負債及び正味財産合計	42,124,110	38,330,964	3,793,146