

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	4,500	△ 4,500
普通預金	41,381,361	26,671,117	14,710,244
郵便貯金	989,000	3,522,080	△ 2,533,080
未収金	49,516,201	49,100,178	416,023
流動資産合計	91,886,562	79,297,875	12,588,687
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	109,953,276	109,953,276	0
構築物	89,768,407	93,190,141	△ 3,421,734
基本財産合計	199,721,683	203,143,417	△ 3,421,734
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	18,500,000	18,500,000	0
財政運営資金積立資産	14,632,000	14,632,000	0
施設修繕資金積立資産	3,877,200	7,617,200	△ 3,740,000
特定資産合計	37,009,200	40,749,200	△ 3,740,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	20,250	△ 20,249
什器備品	455,117	24,762	430,355
リース資産	0	1,060,128	△ 1,060,128
その他固定資産合計	455,118	1,105,140	△ 650,022
固定資産合計	237,186,001	244,997,757	△ 7,811,756
資産合計	329,072,563	324,295,632	4,776,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,573,580	24,735,776	837,804
前受金	97,062	95,640	1,422
預り金	773,396	658,611	114,785
流動負債合計	26,444,038	25,490,027	954,011
2. 固定負債			
リース債務	0	1,060,128	△ 1,060,128
固定負債合計	0	1,060,128	△ 1,060,128
負債合計	26,444,038	26,550,155	△ 106,117
III 正味財産の部			
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			
	302,628,525	297,745,477	4,883,048
（うち基本財産への充当額）	(199,721,683)	(203,143,417)	(△ 3,421,734)
（うち特定資産への充当額）	(37,009,200)	(40,749,200)	(△ 3,740,000)
正味財産合計	302,628,525	297,745,477	4,883,048
負債及び正味財産合計	329,072,563	324,295,632	4,776,931