

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

001 本部

(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	0	0
普通預金	6,060,350	4,934,199	1,126,151
未収金	4,201,849	4,217,733	△ 15,884
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	10,262,199	9,151,932	1,110,267
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,154,069	1,845,469	308,600
減価償却引当資産	4,493,264	5,371,900	△ 878,636
財政運営資金積立資産	0	0	0
車両購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	9,147,333	9,717,369	△ 570,036
(2) その他固定資産			
土地	0	0	0
車両運搬具	1,260,103	229,860	1,030,243
什器備品	635,334	9	635,325
電話加入権	76,400	76,400	0
預託金	45,860	41,890	3,970
その他固定資産合計	2,017,697	348,159	1,669,538
固定資産合計	11,165,030	10,065,528	1,099,502
資産合計	21,427,229	19,217,460	2,209,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,076,689	3,955,438	121,251
前受金	957,536	0	957,536
預り金	238,848	163,115	75,733
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	5,273,073	4,118,553	1,154,520
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,154,069	1,845,469	308,600
固定負債合計	2,154,069	1,845,469	308,600
負債合計	5,273,073	4,118,553	1,154,520
III 正味財産の部			

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	13,928,589	13,253,438	746,649
(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)	(6,993,264)	(7,871,900)	(△ 878,636)
正味財産合計	13,928,589	13,253,438	675,151
負債及び正味財産合計	21,355,731	19,217,460	2,138,271