

## 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