

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	30,000	30,000	0
普通預金	26,942,475	27,716,515	△ 774,040
郵便貯金	61,984	57,577	4,407
未収金	9,641,353	11,372,492	△ 1,731,139
仮払金	0	0	0
立替金	900	900	0
流動資産合計	36,676,712	39,177,484	△ 2,500,772
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,010,330	23,320,430	2,689,900
固定資産購入積立資産	5,938,398	6,459,342	△ 520,944
財政運営資金積立資産	7,500,000	7,500,000	0
特定資産合計	39,448,728	37,279,772	2,168,956
(2) その他固定資産			
構築物	141,600	188,800	△ 47,200
車輛運搬具	808,300	287,357	520,943
什器備品	785,853	1,195,043	△ 409,190
電話加入権	239,568	239,568	0
預託金	52,650	50,980	1,670
その他固定資産合計	2,027,971	1,961,748	66,223
固定資産合計	41,476,699	39,241,520	2,235,179
資産合計	78,153,411	78,419,004	△ 265,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,354,403	10,724,652	△ 1,370,249
前受金	73,600	67,900	5,700
預り金	585,517	351,653	233,864
仮受金	6,556	0	6,556
流動負債合計	10,020,076	11,144,205	△ 1,124,129
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,010,330	23,320,430	2,689,900
固定負債合計	26,010,330	23,320,430	2,689,900
負債合計	36,030,406	34,464,635	1,565,771
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	42,123,005	43,954,369	△ 1,831,364
(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)	(13,438,398)	(13,959,342)	(△ 520,944)
正味財産合計	42,123,005	43,954,369	△ 1,831,364
負債及び正味財産合計	78,153,411	78,419,004	△ 265,593