

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

No	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	37,162,539	35,599,432	1,563,107
4	現金	102,775	131,739	△ 28,964
5	普通預金	34,059,764	32,467,693	1,592,071
6	定期預金	3,000,000	3,000,000	0
7	前払金	21,000	131,460	△ 110,460
8	【流動資産合計】	37,183,539	35,730,892	1,452,647
9	2. 固定資産			
10	(1) 基本財産			
11	定期預金	5,000,000	5,000,000	0
12	【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
13	(2) 特定資産			
14	退職給付引当資産	3,380,344	2,856,719	523,625
15	修繕積立引当資産	0	1,430,000	△ 1,430,000
16	【特定資産合計】	3,380,344	4,286,719	△ 906,375
17	(3) その他固定資産			
18	建物	14,830,873	15,847,847	△ 1,016,974
19	建物附属設備	737,690	518,039	219,651
20	土地	43,913,266	43,913,266	0
21	電話加入権	72,800	72,800	0
22	保証金	50,000	50,000	0
23	【その他固定資産合計】	59,604,629	60,401,952	△ 797,323
24	【固定資産合計】	67,984,973	69,688,671	△ 1,703,698
25	【資産合計】	105,168,512	105,419,563	△ 251,051
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	755,897	0	755,897
29	預り金	395,766	409,014	△ 13,248
30	【流動負債合計】	1,151,663	409,014	742,649
31	2. 固定負債			
32	退職給付引当金	3,380,344	2,856,719	523,625
33	【固定負債合計】	3,380,344	2,856,719	523,625
34	【負債合計】	4,532,007	3,265,733	1,266,274
35	III 正味財産の部			
36	1. 基金			
37	基金	0	0	0
38	2. 指定正味財産			
39	【指定正味財産合計】	0	0	0
40	3. 一般正味財産			
41	(1) 代替基金	0	0	0
42	(2) その他一般正味財産	100,636,505	102,153,830	△ 1,517,325
43	【一般正味財産合計】	100,636,505	102,153,830	△ 1,517,325
44	(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
45	(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,430,000)	(△ 1,430,000)
46	【正味財産合計】	100,636,505	102,153,830	△ 1,517,325
47	【負債及び正味財産合計】	105,168,512	105,419,563	△ 251,051