

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	131,884	113,030	18,854
郵便振替口座	1,650	1,650	0
普通預金	25,536,100	25,675,402	△ 139,302
未収金	13,534,867	14,609,197	△ 1,074,330
立替金	0	117	△ 117
前払金	142,755	149,930	△ 7,175
流動資産合計	39,347,256	40,549,326	△ 1,202,070
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	18,801,920	17,847,200	954,720
減価償却引当資産	19,317,000	20,875,000	△ 1,558,000
財政運営資金積立資産	18,827,000	18,827,000	0
ノウハウ対応積立資産	1,200,000	0	1,200,000
特定資産合計	58,145,920	57,549,200	596,720
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,227,166	1,102,791	1,124,375
什器備品	422,738	588,792	△ 166,054
預託金	60,470	56,740	3,730
その他固定資産合計	2,710,374	1,748,323	962,051
固定資産合計	60,856,294	59,297,523	1,558,771
資産合計	100,203,550	99,846,849	356,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,262,846	14,493,925	△ 231,079
前受金	28,000	22,000	6,000
預り金	505,263	333,503	171,760
流動負債合計	14,796,109	14,849,428	△ 53,319
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,801,920	17,847,200	954,720
固定負債合計	18,801,920	17,847,200	954,720
負債合計	33,598,029	32,696,628	901,401
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
66,605,521	67,150,221	△ 544,700	
(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)
正味財産合計	66,605,521	67,150,221	△ 544,700
負債及び正味財産合計	100,203,550	99,846,849	356,701