

貸借対照表

2024年03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			
(1) 現金預金			
現金	26,842	28,591	▲1,749
普通預金	7,254,836	7,642,565	▲387,729
定期預金	6,589,545	6,589,545	0
郵便預金	4,137,552	8,588,488	▲4,450,936
現金預金合計	18,008,775	22,849,189	▲4,840,414
(2) その他流動資産			
未収金	3,702,000	3,515,000	187,000
立替金	75,217	18,116	57,101
その他流動資産合計	3,777,217	3,533,116	244,101
流動資産合計	21,785,992	26,382,305	▲4,596,313
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	75,000,000	75,000,000	0
地方債	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	3,072,284	3,294,232	▲221,948
土地	4,044,860	4,044,860	0
什器備品	1,774,907	3,660,101	▲1,885,194
退職給付引当資産	7,650,472	6,594,399	1,056,073
ソフトウェア	156,790	783,946	▲627,156
特定資産合計	16,699,313	18,377,538	▲1,678,225
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	3	3	0
固定資産合計	116,699,316	118,377,541	▲1,678,225
資産合計	138,485,308	144,759,846	▲6,274,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,308,019	3,883,601	424,418
預り金	226,422	126,921	99,501
流動負債合計	4,534,441	4,010,522	523,919
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,650,000	6,594,000	1,056,000
固定負債合計	7,650,000	6,594,000	1,056,000
負債合計	12,184,441	10,604,522	1,579,919
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	146,575	294,013	▲147,438
指定正味財産合計	146,575	294,013	▲147,438
(うち特定資産への充当額)	(146,575)	(294,013)	(▲147,438)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	126,154,292	133,861,311	▲7,707,019
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,902,738)	(11,489,525)	(▲2,586,787)
正味財産合計	126,300,867	134,155,324	▲7,854,457
負債及び正味財産合計	138,485,308	144,759,846	▲6,274,538