

Ⅱ 計算書類

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			
現金預金	24,659,949	38,023,334	▲ 13,363,385
未収金	0	0	0
流動資産合計	24,659,949	38,023,334	▲ 13,363,385
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(指定)	5,208,060	5,208,060	0
建物	31,896,501	33,038,889	▲ 1,142,388
基本財産合計	37,104,561	38,246,949	▲ 1,142,388
(2) 特定資産			0
減価償却引当資産	26,170,372	24,939,696	1,230,676
退職金引当資産	840,016	720,010	120,006
特定資産合計	27,010,388	25,659,706	1,350,682
(3) その他固定資産			
構築物	212,168	271,906	▲ 59,738
什器備品	56,934	85,484	▲ 28,550
その他固定資産合計	269,102	357,390	▲ 88,288
固定資産合計	64,384,051	64,264,045	120,006
資産合計	89,044,000	102,287,379	▲ 13,243,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	164,937	3,231	161,706
預り金	11,305,110	23,012,996	▲ 11,707,886
流動負債合計	11,470,047	23,016,227	▲ 11,546,180
2. 固定負債			
退職給付引当金	840,000	720,000	120,000
固定負債合計	840,000	720,000	120,000
負債合計	12,310,047	23,736,227	▲ 11,426,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,688,060	5,688,060	0
(うち基本財産への充当額)	(5,208,060)	(5,208,060)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(480,000)	(480,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	71,045,893	72,863,092	▲ 1,817,199
(うち基本財産への充当額)	(31,896,501)	(33,038,889)	(▲1,142,388)
(うち特定資産への充当額)	(26,530,388)	(25,179,706)	(1,350,682)
正味財産合計	76,733,953	78,551,152	▲ 1,817,199
負債及び正味財産合計	89,044,000	102,287,379	▲ 13,243,379