

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			
(1) 現金預金	13,472,294	12,442,489	1,029,805
(2) 未収収益	2,994	0	2,994
(3) 前払費用	23,536	35,304	△ 11,768
流動資産合計	13,498,824	12,477,793	1,021,031
2 固定資産			
(1) 特定資産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	4,400,000	4,070,000	330,000
50周年記念事業資金	5,000,000	3,900,000	1,100,000
運営資金等積立資産	2,200,000	2,200,000	0
建物建設資金積立資産	2,000,000		2,000,000
特定資産合計	14,600,000	11,170,000	3,430,000
(2) その他の固定資産			
土地	5,783,388	5,783,388	0
建物	1,973,657	2,225,445	△ 251,788
器具備品	67,451	141,033	△ 73,582
その他の固定資産合計	7,824,496	8,149,866	△ 325,370
固定資産合計	22,424,496	19,319,866	3,104,630
資産合計	35,923,320	31,797,659	4,125,661
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 預り金	135,797	89,873	45,924
(2) 未払金	99,896	48,006	51,890
(3) 前受金	0	22,000	△ 22,000
(4) 仮受金	0	50,000	△ 50,000
流動負債合計	235,693	209,879	25,814
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	4,400,000	4,070,000	330,000
(2) 修繕引当金	884,185	584,185	300,000
固定負債合計	5,284,185	4,654,185	630,000
負債合計	5,519,878	4,864,064	655,814
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			0
2 一般正味財産			
一般正味財産	30,403,442	26,933,595	3,469,847
(うち特定資産への充当額)	(10,200,000)	(7,100,000)	(3,100,000)
正味財産合計	30,403,442	26,933,595	3,469,847
負債及び正味財産合計	35,923,320	31,797,659	4,125,661