

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	28,593,288	26,559,221	2,034,067
未収金	12,242,987	12,737,743	△494,756
立替金	10,000	0	10,000
前払金	2,042,600	1,723,720	318,880
流動資産合計	42,888,875	41,020,684	1,868,191
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	228,194	183,979	44,215
減価償却引当資産	2,971,631	2,971,631	0
移転・建替費用積立資産	14,800,000	12,300,000	2,500,000
特定資産合計	17,999,825	15,455,610	2,544,215
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
建物附属設備	1,216,736	820,144	396,592
構築物	461,166	519,320	△58,154
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	191,122	366,750	△175,628
リース資産	2,852,970	3,925,911	△1,072,941
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	8,930	8,930	0
その他固定資産合計	4,951,512	5,861,643	△910,131
固定資産合計	22,951,337	21,317,253	1,634,084
資産合計	65,840,212	62,337,937	3,502,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,270,229	20,188,718	1,081,511
前受金	239,000	204,000	35,000
預り金	337,372	100,520	236,852
短期リース債務	1,074,766	1,049,005	25,761
流動負債合計	22,921,367	21,542,243	1,379,124
2. 固定負債			
退職給付引当金	228,194	183,979	44,215
長期リース債務	2,073,234	3,148,000	△1,074,766
固定負債合計	2,301,428	3,331,979	△1,030,551
負債合計	25,222,795	24,874,222	348,573
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	40,617,417	37,463,715	3,153,702
(うち特定資産への充当額)	(17,771,631)	(15,271,631)	(2,500,000)
正味財産合計	40,617,417	37,463,715	3,153,702
負債及び正味財産合計	65,840,212	62,337,937	3,502,275

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	183,979	44,215	0	0	228,194