

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			
預 金	7,277,206	8,652,634	△ 1,375,428
流動資産合計	7,277,206	8,652,634	△ 1,375,428
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	11,682,000	9,206,000	2,476,000
特定資産合計	11,682,000	9,206,000	2,476,000
その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	216,001	216,001	0
固定資産合計	11,898,001	9,422,001	2,476,000
資 産 合 計	19,175,207	18,074,635	1,100,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	243,935	73,790	170,145
預り金	868,415	552,149	316,266
流動負債合計	1,112,350	625,939	486,411
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,682,000	9,206,000	2,476,000
固定負債合計	11,682,000	9,206,000	2,476,000
負 債 合 計	12,794,350	9,831,939	2,962,411
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	6,380,857	8,242,696	△ 1,861,839
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	6,380,857	8,242,696	△ 1,861,839
負債及び正味財産合計	19,175,207	18,074,635	1,100,572

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	保険事業会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	7,236,630	40,576	7,277,206
流動資産合計	7,236,630	40,576	7,277,206
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	11,593,000	89,000	11,682,000
特定資産合計	11,593,000	89,000	11,682,000
その他固定資産			
什器備品	1		1
電話加入権	216,000		216,000
その他固定資産合計	216,001		216,001
固定資産合計	11,809,001	89,000	11,898,001
資 産 合 計	19,045,631	129,576	19,175,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	243,935		243,935
預り金	868,415		868,415
流動負債合計	1,112,350		1,112,350
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,593,000	89,000	11,682,000
固定負債合計	11,593,000	89,000	11,682,000
負 債 合 計	12,705,350	89,000	12,794,350
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	6,340,281	40,576	6,380,857
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	6,340,281	40,576	6,380,857
負債及び正味財産合計	19,045,631	129,576	19,175,207