

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	6,784,125	10,928,046	△ 4,143,921
未収金	1,249,106	1,403,509	△ 154,403
前払金	500	0	500
前払費用	9,549	9,549	0
貯蔵品	490,400	425,650	64,750
流動資産合計	8,533,680	12,766,754	△ 4,233,074
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	12,000,000	9,100,000	2,900,000
運営基金	1,800,000	1,800,000	0
財政調整引当資産	3,000,000	500,000	2,500,000
特定資産合計	16,800,000	11,400,000	5,400,000
(2) その他固定資産			
土地	6,074,250	6,074,250	0
建物	2,664,391	3,134,372	△ 469,981
構築物	160,026	177,326	△ 17,300
車両運搬具	1	1	0
什器備品	201,453	253,039	△ 51,586
電話加入権	182,800	182,800	0
出資金	8,000	7,000	1,000
預託金	11,940	11,940	0
長期前払費用	1,710	5,814	△ 4,104
その他固定資産合計	9,304,571	9,846,542	△ 541,971
固定資産合計	26,104,571	21,246,542	4,858,029
資産合計	34,638,251	34,013,296	624,955
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	327,339	363,724	△ 36,385
預り金	14,867	△ 10,428	25,295
賞与引当金	384,666	375,000	9,666
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	796,872	798,296	△ 1,424
負債合計	796,872	798,296	△ 1,424
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(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)
2 一般正味財産	33,841,379	33,215,000	626,379
(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)	(16,800,000)	(11,400,000)	(5,400,000)
正味財産合計	33,841,379	33,215,000	626,379
負債及び正味財産合計	34,638,251	34,013,296	624,955

注記

実施事業資産は、次のとおりです。

その他固定資産

土地 5,466,826

建物 2,397,952

構築物 160,025

車両運搬具 1

什器備品 8

合計 8,024,812