

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	376,000	376,000	0
普通預金	86,800,145	71,407,906	15,392,239
当座預金	0	0	0
未収金	586,337	1,940,596	▲ 1,354,259
前払金	329,557	3,296	326,261
立替金	8,140	0	8,140
流動資産合計	88,100,179	73,727,798	14,372,381
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
周年事業積立預金	33,660,000	33,660,000	0
施設管理運営積立預金	95,000,000	95,000,000	0
退職給付引当資産	15,457,215	13,068,410	2,388,805
特定資産合計	144,117,215	141,728,410	2,388,805
(3)その他固定資産			
一括償却資産	0	0	0
その他資産合計	0	0	0
固定資産合計	164,117,215	161,728,410	2,388,805
資産合計	252,217,394	235,456,208	16,761,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,031,948	12,617,268	1,414,680
預り金	1,172,399	1,149,291	23,108
前受金	980,453	678,190	302,263
仮受金	2,971,500	2,079,000	892,500
未払事業税	182,300	0	182,300
未払法人税等	626,100	80,000	546,100
流動負債合計	19,964,700	16,603,749	3,360,951
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,457,215	13,068,410	2,388,805
固定負債合計	15,457,215	13,068,410	2,388,805
負債合計	35,421,915	29,672,159	5,749,756
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	216,795,479	205,784,049	11,011,430
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(144,117,215)	(141,728,410)	2,388,805
正味財産合計	216,795,479	205,784,049	11,011,430
負債及び正味財産合計	252,217,394	235,456,208	16,761,186