

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,836,045	17,331,759	△ 1,495,714
未収金	3,703,777	4,555,246	△ 851,469
前払金	200,550	170,000	30,550
立替金	257,508	280,915	△ 23,407
流動資産合計	19,997,880	22,337,920	△ 2,340,040
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営基金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
退職給付積立資産	8,512,487	8,512,487	0
減価償却引当資産	4,004,832	4,004,832	0
建物補修積立資産	4,000,000	4,000,000	0
周年事業積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	44,017,319	44,017,319	0
(2) その他固定資産			
建物	165,094,950	165,094,950	0
車両運搬具	990,000	990,000	0
什器備品	11,436,585	11,436,585	0
電話加入権	451,861	451,861	0
減価償却累計額 △	△ 131,109,267	△ 125,936,330	△ 5,172,937
建物減価償却累計額	△ 118,948,616	△ 114,027,607	△ 4,921,009
車両運搬具減価償却累計額	△ 742,500	△ 495,000	△ 247,500
什器備品減価償却累計額	△ 11,418,151	△ 11,413,723	△ 4,428
その他固定資産合計	46,864,129	52,037,066	△ 5,172,937
固定資産合計	90,881,448	96,054,385	△ 5,172,937
資産の部合計	110,879,328	118,392,305	△ 7,512,977
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,304,325	5,667,446	1,636,879
預り金	185,992	185,042	950
仮受金	0	39,717	△ 39,717
流動負債合計	7,490,317	5,892,205	1,598,112
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	7,490,317	5,892,205	1,598,112
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	103,389,011	112,500,100	△ 9,111,089
(うち特定資産への充当額)	(12,517,319)	(12,517,319)	(0)
正味財産合計	103,389,011	112,500,100	△ 9,111,089
負債及び正味財産合計	110,879,328	118,392,305	△ 7,512,977