

貸借対照表

2024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	49,466,085	63,235,743	△ 13,769,658
未収金	22,561,149	19,313,878	3,247,271
貯蔵品	1,740	0	1,740
前払金	67,700	77,700	△ 10,000
仮払金	45,822	244,602	△ 198,780
流動資産合計	72,142,496	82,871,923	△ 10,729,427
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,000,000	70,000,000	0
建物	56,588,660	64,956,550	△ 8,367,890
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	131,588,660	139,956,550	△ 8,367,890
(2) 特定資産			
施設設備積立資産	15,000,100	10,000,000	5,000,100
事業運用積立資産	9,003,771	9,003,593	178
はらっぱ事業積立資産	8,843,645	8,844,305	△ 660
特定資産合計	32,847,516	27,847,898	4,999,618
(3) その他固定資産			
建物	357,042	402,142	△ 45,100
器具備品	111,834	223,667	△ 111,833
保証金	377,978	377,978	0
その他の固定資産合計	846,854	1,003,787	△ 156,933
固定資産合計	165,283,030	168,808,235	△ 3,525,205
資産合計	237,425,526	251,680,158	△ 14,254,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年内返済予定設備資金借入金	5,796,000	5,796,000	0
賞与引当金	5,314,220	5,271,750	42,470
未払金	7,868,000	9,580,545	△ 1,712,545
仮受金	30,231	229,190	△ 198,959
前受金	172,000	151,000	21,000
給与源泉預り金	297,936	111,894	186,042
報酬源泉預り金	216,745	216,068	677
住民税預り金	225,400	176,600	48,800
未払法人税等	152,600	0	152,600
流動負債合計	20,073,132	21,533,047	△ 1,459,915
2. 固定負債			
長期借入金	66,585,000	72,381,000	△ 5,796,000
固定負債合計	66,585,000	72,381,000	△ 5,796,000
負債合計	86,658,132	93,914,047	△ 7,255,915
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	39,151,645	40,652,305	△ 1,500,660
指定正味財産合計	39,151,645	40,652,305	△ 1,500,660
(うち基本財産への充当額)	(30,308,000)	(31,808,000)	(△ 1,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,843,645)	(8,844,305)	(△ 660)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産			
一般正味財産	111,615,749	117,113,806	△ 5,498,057
(うち基本財産への充当額)	(53,511,169)	(55,927,276)	(△ 2,416,107)
(うち特定資産への充当額)	(24,003,871)	(19,003,593)	(5,000,278)
正味財産合計	150,767,394	157,766,111	△ 6,998,717
負債及び正味財産合計	237,425,526	251,680,158	△ 14,254,632