

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	3,930,217	6,351,947	△ 2,421,730
未収金	4,629,884	3,444,642	1,185,242
仮払金	0	0	0
流動資産合計	8,560,101	9,796,589	△ 1,236,488
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運用資金積立金	11,969,028	11,969,020	8
施設整備引当資産	13,162,659	13,162,659	0
退職給付引当資産	3,973,942	3,599,180	374,762
特定資産合計	29,105,629	28,730,859	374,770
(3) その他固定資産			
什器備品	126,792	199,248	△ 72,456
その他固定資産合計	126,792	199,248	△ 72,456
固定資産合計	29,232,421	28,930,107	302,314
資産合計	37,792,522	38,726,696	△ 934,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,616,237	4,886,830	1,729,407
預り金	117,893	81,900	35,993
仮受金	138,100	168,200	△ 30,100
流動負債合計	6,872,230	5,136,930	1,735,300
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,973,942	3,599,180	374,762
固定負債合計	3,973,942	3,599,180	374,762
負債合計	10,846,172	8,736,110	2,110,062
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	26,946,350	29,990,586	△ 3,044,236
負債及び正味財産合計	37,792,522	38,726,696	△ 934,174