

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	61,802,893	68,424,685	-6,621,792
現金	80,000	80,000	
普通預金	14,660,519	15,247,386	-586,867
普通預金	12,420,583	13,375,724	-955,141
普通(預り預金)	240,135	250,133	-9,998
普通預金(三井住友)	31,872	31,803	69
普通預金(大和)	1,967,929	1,589,726	378,203
定期預金	47,062,374	53,097,299	-6,034,925
未収金	1,801,687	967,673	834,014
前払金	131,161	232,444	-101,283
貯蔵品	1,129	13,553	-12,424
流動資産合計	63,736,870	69,638,355	-5,901,485
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	15,310,800	15,310,800	
土地(一般)	15,310,800	15,310,800	
建物	86,842,443	89,869,690	-3,027,247
建物(一般)	86,842,443	89,869,690	-3,027,247
基本財産合計	102,153,243	105,180,490	-3,027,247
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,013,077	7,587,279	1,425,798
減価償却引当資産	28,803,860	25,803,860	3,000,000
減価償却引当資産(一般)	28,803,860	25,803,860	3,000,000
会館建設積立資産	25,377,714	22,377,714	3,000,000
受入保証金資産	1,500,000	2,890,000	-1,390,000
特定資産合計	64,694,651	58,658,853	6,035,798
(3) その他固定資産			
建物付属設備	6,706,193	7,997,226	-1,291,033
構築物	15,308	53,981	-38,673
什器備品	2,773,361	1,690,452	1,082,909
投資有価証券	48,979,322	48,700,967	278,355
その他固定資産合計	58,474,184	58,442,626	31,558
固定資産合計	225,322,078	222,281,969	3,040,109
資産の部合計	289,058,948	291,920,324	-2,861,376
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,570,434	1,653,506	916,928
前受金	509,000	645,200	-136,200
預り金	880,946	687,712	193,234
職員預り金 所得税	103,357	99,911	3,446
職員預り金 社会保険料	473,589	217,401	256,188
職員預り金 住民税	304,000	370,400	-66,400
駐車場保証金	240,000	260,000	-20,000
流動負債合計	4,200,380	3,246,418	953,962
2 固定負債			
退職給付引当金	9,013,077	7,587,279	1,425,798
退職給付引当金(事)	9,013,077	7,587,279	1,425,798
受入保証金	1,500,000	2,890,000	-1,390,000
固定負債合計	10,513,077	10,477,279	35,798
負債の部合計	14,713,457	13,723,697	989,760

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
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	274,345,491	278,196,627	-3,851,136
(うち基本財産への充当額)	(102,153,243)	(105,180,490)	(-3,027,247)
(うち特定資産への充当額)	(54,181,574)	(48,181,574)	(6,000,000)
正味財産の部合計	274,345,491	278,196,627	-3,851,136
負債及び正味財産合計	289,058,948	291,920,324	-2,861,376