

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	544,200	544,200	0
普通預金	46,527,270	42,503,616	4,023,654
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	9,102,635	9,187,684	△ 85,049
流動資産合計	86,174,105	82,235,500	3,938,605
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	49,728,520	49,728,520	0
建 物	43,837,133	45,629,217	△ 1,792,084
基本財産合計	93,565,653	95,357,737	△ 1,792,084
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	2,757,360	2,587,900	169,460
建設拠出金返還積立資産	1,900,000	1,900,000	0
建物営繕資金積立資産	17,500,000	17,500,000	0
特別運営資金積立資産	27,000,000	27,000,000	0
互助会資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
建物建設資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	81,157,360	80,987,900	169,460
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,650,959	3,097,589	△ 446,630
構築物	3,660,890	4,394,028	△ 733,138
什器備品	764,632	1,221,664	△ 457,032
電話加入権	224,952	224,952	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	7,301,433	8,938,233	△ 1,636,800
固定資産合計	182,024,446	185,283,870	△ 3,259,424
資産合計	268,198,551	267,519,370	679,181
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,072,640	1,400,111	△ 327,471
預り金	487,923	331,046	156,877
流動負債合計	1,560,563	1,731,157	△ 170,594
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	2,757,360	2,587,900	169,460
固定負債合計	2,757,360	2,587,900	169,460
負債合計	4,317,923	4,319,057	△ 1,134
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	263,880,628	263,200,313	680,315
(うち基本財産への充当額)	(93,565,653)	(95,357,737)	△ 1,792,084
(うち特定資産への充当額)	(78,400,000)	(78,400,000)	0
正味財産合計	263,880,628	263,200,313	680,315
負債及び正味財産合計	268,198,551	267,519,370	679,181