

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	4,749,852	2,680,823	2,069,029
未収金	924,528	1,078,000	△ 153,472
前払金	366,862	306,668	60,194
商品	1,239,025	1,246,575	△ 7,550
立替金	30,250	30,250	0
流動資産合計	7,310,517	5,342,316	1,968,201
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	520,000	520,000	0
基本財産合計	520,000	520,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	287,040	456,960	△ 169,920
福祉基金預金	22,628,000	34,408,000	△ 11,780,000
特定資産合計	22,915,040	34,864,960	△ 11,949,920
固定資産合計	23,435,040	35,384,960	△ 11,949,920
資産合計	30,745,557	40,727,276	△ 9,981,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,699,377	1,710,312	△ 10,935
預り金	429,057	169,650	259,407
流動負債合計	2,128,434	1,879,962	248,472
2. 固定負債			
退職給付引当金	287,040	456,960	△ 169,920
固定負債合計	287,040	456,960	△ 169,920
負債合計	2,415,474	2,336,922	78,552
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	520,000	520,000	0
(うち基本財産への充当額)	(520,000)	(520,000)	0
2. 一般正味財産	27,810,083	37,870,354	△ 10,060,271
(うち特定資産への充当額)	(22,628,000)	(34,408,000)	△ 11,780,000
正味財産合計	28,330,083	38,390,354	△ 10,060,271
負債及び正味財産合計	30,745,557	40,727,276	△ 9,981,719