

II 令和5年度収支決算報告書

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	21,102,808	15,864,116	5,238,692
未収金	8,116	3,713	4,403
前払金	649,700	638,400	11,300
流動資産合計	21,760,624	16,506,229	5,254,395
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,525,000	4,525,000	0
運用基金積立資産	16,486,812	16,964,139	△ 477,327
特定資産合計	21,011,812	21,489,139	△ 477,327
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	319,440	436,480	△ 117,040
電話加入権	226,408	226,408	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	555,849	672,889	△ 117,040
固定資産合計	121,567,661	122,162,028	△ 594,367
資産合計	143,328,285	138,668,257	4,660,028
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,790,599	13,186,084	3,604,515
預り金	1,093,296	239,558	853,738
流動負債合計	17,883,895	13,425,642	4,458,253
2 固定負債			
退職給付引当金	5,187,655	4,524,717	662,938
固定負債合計	5,187,655	4,524,717	662,938
負債合計	23,071,550	17,950,359	5,121,191
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			0
一般正味財産	20,256,735	20,717,898	△ 461,163
一般正味財産合計	20,256,735	20,717,898	△ 461,163
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(15,824,157)	(16,964,422)	△ 1,140,265
正味財産合計	120,256,735	120,717,898	△ 461,163
負債及び正味財産合計	143,328,285	138,668,257	4,660,028

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	19,028,202	290,563	1,784,043	21,102,808
未収金	0	5,605	2,511	8,116
前払金	0	0	649,700	649,700
流動資産合計	19,028,202	296,168	2,436,254	21,760,624
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	2,693,697	38,680	1,792,623	4,525,000
運用基金積立資産	16,486,812	0	0	16,486,812
特定資産合計	19,180,509	38,680	1,792,623	21,011,812
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	301,824	17,616	0	319,440
電話加入権	142,637	2,264	81,507	226,408
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
その他固定資産合計	444,461	19,880	91,508	555,849
固定資産合計	119,624,970	58,560	1,884,131	121,567,661
資産合計	138,653,172	354,728	4,320,385	143,328,285
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	15,248,444	283,877	1,258,278	16,790,599
預り金	0	0	1,093,296	1,093,296
流動負債合計	15,248,444	283,877	2,351,574	17,883,895
2 固定負債				
退職給付引当金	3,165,609	53,235	1,968,811	5,187,655
固定負債合計	3,165,609	53,235	1,968,811	5,187,655
負債合計	18,414,053	337,112	4,320,385	23,071,550
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
2 一般正味財産				
一般正味財産	20,239,119	17,616	0	20,256,735
一般正味財産合計	20,239,119	17,616	0	20,256,735
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(15,824,157)	0	0	(15,824,157)
正味財産合計	120,239,119	17,616	0	120,256,735
負債及び正味財産合計	138,653,172	354,728	4,320,385	143,328,285