

Ⅱ 令和6年度収支決算報告書

貸借対照表

令和7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	20,098,966	21,102,808	△ 1,003,842
未収金	7,963	8,116	△ 153
前払金	598,400	649,700	△ 51,300
流動資産合計	20,705,329	21,760,624	△ 1,055,295
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	6,736,055	4,525,000	2,211,055
運用基金積立資産	16,027,628	16,486,812	△ 459,184
特定資産合計	22,763,683	21,011,812	1,751,871
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	202,400	319,440	△ 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	438,809	555,849	△ 117,040
固定資産合計	123,202,492	121,567,661	1,634,831
資産合計	143,907,821	143,328,285	579,536
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,121,497	16,790,599	330,898
預り金	259,452	1,093,296	△ 833,844
流動負債合計	17,380,949	17,883,895	△ 502,946
2 固定負債			
退職給付引当金	6,736,055	5,187,655	1,548,400
固定負債合計	6,736,055	5,187,655	1,548,400
負債合計	24,117,004	23,071,550	1,045,454
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	19,790,817	20,256,735	△ 465,918
一般正味財産合計	19,790,817	20,256,735	△ 465,918
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(16,027,628)	(16,486,812)	(△ 459,184)
正味財産合計	119,790,817	120,256,735	△ 465,918
負債及び正味財産合計	143,907,821	143,328,285	579,536

貸借対照表内訳表

令和7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	19,269,768	219,559	609,639	20,098,966
未収金	0	5,492	2,471	7,963
前払金	0	0	598,400	598,400
流動資産合計	19,269,768	225,051	1,210,510	20,705,329
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	4,257,914	82,903	2,395,238	6,736,055
運用基金積立資産	16,027,628	0	0	16,027,628
特定資産合計	20,285,542	82,903	2,395,238	22,763,683
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	194,394	8,006	0	202,400
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	337,031	10,270	91,508	438,809
固定資産合計	120,622,573	93,173	2,486,746	123,202,492
資産合計	139,892,341	318,224	3,697,256	143,907,821
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	15,853,165	220,614	1,047,718	17,121,497
預り金	0	5,400	254,052	259,452
流動負債合計	15,853,165	226,014	1,301,770	17,380,949
2 固定負債				
退職給付引当金	4,256,365	84,204	2,395,486	6,736,055
固定負債合計	4,256,365	84,204	2,395,486	6,736,055
負債合計	20,109,530	310,218	3,697,256	24,117,004
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	19,782,811	8,006	0	19,790,817
一般正味財産合計	19,782,811	8,006	0	19,790,817
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(16,027,628)	0	0	(16,027,628)
正味財産合計	119,782,811	8,006	0	119,790,817
負債及び正味財産合計	139,892,341	318,224	3,697,256	143,907,821