

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	55,481,753	49,509,066	5,972,687
未収還付法人税等	201	200	1
流動資産合計	55,481,954	49,509,266	5,972,688
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産 (特)	9,613,203	9,113,203	500,000
車輛購入引当資産 (特)	1,763,731	1,763,731	0
建物建設積立資産 (特)	19,704,270	19,704,261	9
建物修繕積立資産 (特)	24,400,070	24,400,061	9
事業運営積立資産 (特)	13,500,240	13,500,240	0
特定資産合計	68,981,514	68,481,496	500,018
(3)その他固定資産			
建物	55,591,411	57,760,516	△ 2,169,105
車両運搬具	1	1	0
什器備品	318,953	518,098	△ 199,145
電話加入権	172,000	172,000	0
敷金	2,272,914	2,272,914	0
預託金	9,730	9,730	0
その他固定資産合計	58,365,009	60,733,259	△ 2,368,250
固定資産合計	127,346,523	129,214,755	△ 1,868,232
資産合計	182,828,477	178,724,021	4,104,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,769	0	54,769
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	916,400	657,300	259,100
前受金	2,134,268	1,930,616	203,652
預り金	116,988	0	116,988
流動負債合計	3,294,425	2,659,916	634,509
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,613,203	9,113,203	500,000
固定負債合計	9,613,203	9,113,203	500,000
負債合計	12,907,628	11,773,119	1,134,509
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	169,920,849	166,950,902	2,969,947
正味財産合計	169,920,849	166,950,902	2,969,947
負債及び正味財産合計	182,828,477	178,724,021	4,104,456