

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

001 本部

(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	51,455	50,350	1,105
普通預金	23,028,663	22,476,249	552,414
未収金	23,025,793	24,392,796	△ 1,367,003
立替金	53,430	0	53,430
前払金	34,990	0	34,990
流動資産合計	46,194,331	46,919,395	△ 725,064
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
施設建設資金	18,634,939	17,577,315	1,057,624
用地購入資金	0	3,917,424	△ 3,917,424
特定資産合計	18,634,939	21,494,739	△ 2,859,800
(3) その他固定資産			
土地	11,908,479	11,908,479	0
建物附属設備	113,700	7,277	106,423
什器備品	1,214,519	1,196,182	18,337
電話加入権	234,400	234,400	0
構築物	2,740,833	0	2,740,833
その他固定資産合計	16,211,931	13,346,338	2,865,593
固定資産合計	34,846,870	34,841,077	5,793
資産合計	81,041,201	81,760,472	△ 719,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,439,174	21,871,031	△ 1,431,857
前受金	236,502	80,105	156,397
預り金	855,920	437,524	418,396
流動負債合計	21,531,596	22,388,660	△ 857,064
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,531,596	22,388,660	△ 857,064
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	59,509,605	59,371,812	137,793
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,634,939)	(21,494,739)	(△ 2,859,800)
正味財産合計	59,509,605	59,371,812	137,793
負債及び正味財産合計	81,041,201	81,760,472	△ 719,271