

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          | 77,580,951   | 80,552,453   | △ 2,971,502 |
| 現金            | 170,382      | 128,459      | 41,923      |
| 当座預金          | 33,020,881   | 34,997,357   | △ 1,976,476 |
| 普通預金          | 33,130,108   | 34,167,247   | △ 1,037,139 |
| 定期預金          | 11,259,580   | 11,259,390   | 190         |
| 前払費用          | 144,833      | 138,447      | 6,386       |
| 未収金           | 44,111       | 93,029       | △ 48,918    |
| 供託金           | 130,000      | 130,000      | 0           |
| 商品            | 385,672      | 286,514      | 99,158      |
| 流動資産合計        | 78,285,567   | 81,200,443   | △ 2,914,876 |
| 2. 固定資産       |              |              |             |
| (1) 基本財産      |              |              |             |
| 基本財産合計        | 0            | 0            | 0           |
| (2) 特定資産      |              |              |             |
| 職員退職給付引当資産    | 20,189,003   | 16,020,000   | 4,169,003   |
| 役員退任慰労引当資産    | 3,130,000    | 2,760,000    | 370,000     |
| 財政調整資産        | 48,042,529   | 48,041,790   | 739         |
| 総合補償見舞金引当資産   | 4,060,034    | 4,060,000    | 34          |
| 特定資産合計        | 75,421,566   | 70,881,790   | 4,539,776   |
| (3) その他固定資産   |              |              |             |
| 什器備品          | 1            | 1            | 0           |
| 電話加入権         | 103,100      | 103,100      | 0           |
| 投資有価証券        | 2,010,000    | 2,010,000    | 0           |
| その他の固定資産合計    | 2,113,101    | 2,113,101    | 0           |
| 固定資産合計        | 77,534,667   | 72,994,891   | 4,539,776   |
| 資産合計          | 155,820,234  | 154,195,334  | 1,624,900   |
| II 負債の部       |              |              |             |
| 1. 流動負債       |              |              |             |
| 預り金           | 0            | 39,718       | △ 39,718    |
| 未払法人税等        | 842,900      | 2,456,400    | △ 1,613,500 |
| 未払消費税等        | 1,708,500    | 752,000      | 956,500     |
| 流動負債合計        | 2,551,400    | 3,248,118    | △ 696,718   |
| 2. 固定負債       |              |              |             |
| 職員退職給付引当金     | 20,189,000   | 16,020,000   | 4,169,000   |
| 役員退任慰労引当金     | 3,130,000    | 2,760,000    | 370,000     |
| 固定負債合計        | 23,319,000   | 18,780,000   | 4,539,000   |
| 負債合計          | 25,870,400   | 22,028,118   | 3,842,282   |
| III 正味財産の部    |              |              |             |
| 1. 指定正味財産     |              |              |             |
| 指定正味財産合計      | 0            | 0            | 0           |
| 2. 一般正味財産     |              |              |             |
| (2) その他一般正味財産 | 129,949,834  | 132,167,216  | △ 2,217,382 |
| 一般正味財産        | 129,949,834  | 132,167,216  | △ 2,217,382 |
| (うち特定資産への充当額) | (75,421,566) | (70,881,790) | (4,539,776) |
| 正味財産合計        | 129,949,834  | 132,167,216  | △ 2,217,382 |
| 負債及び正味財産合計    | 155,820,234  | 154,195,334  | 1,624,900   |