

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	131,112	93,513	37,599
普通預金	30,146,393	21,099,872	9,046,521
郵便貯金	3,467,168	2,165,112	1,302,056
郵便振替口座	5,514,270	11,050,033	△ 5,535,763
未収金	33,773,149	29,220,600	4,552,549
立替金	72,319	183,818	△ 111,499
前払金	38,780	177,520	△ 138,740
流動資産合計	73,143,191	63,990,468	9,152,723
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	10,832,532	16,514,337	△ 5,681,805
減価償却引当資産	19,348,000	19,143,000	205,000
50周年記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
栄作業所修繕・改築積立資産	4,500,000	0	4,500,000
特定資産合計	35,680,532	35,657,337	23,195
(3) その他固定資産			
建物	618,309	778,250	△ 159,941
車両運搬具	9	9	0
什器備品	289,439	319,613	△ 30,174
建物付属設備	1	15,517	△ 15,516
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	7,000	7,000	0
預託金	90,510	90,510	0
その他固定資産合計	1,080,252	1,285,883	△ 205,631
固定資産合計	36,760,784	36,943,220	△ 182,436
資産合計	109,903,975	100,933,688	8,970,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,966,598	26,032,694	4,933,904
前受金	857,935	452,556	405,379
預り金	824,499	442,136	382,363
流動負債合計	32,649,032	26,927,386	5,721,646
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,832,532	16,514,337	△ 5,681,805
固定負債合計	10,832,532	16,514,337	△ 5,681,805
負債合計	43,481,564	43,441,723	39,841
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	66,422,411	57,491,965	8,930,446
(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)	(24,848,000)	(19,143,000)	(5,705,000)
正味財産合計	66,422,411	57,491,965	8,930,446
負債及び正味財産合計	109,903,975	100,933,688	8,970,287