

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	36,814	117,056	△ 80,242
預金	10,626,035	8,778,510	1,847,525
貯蔵品	153,775	119,902	33,873
〔流動資産合計〕	10,816,624	9,015,468	1,801,156
1. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害基金積立金	13,253,358	13,853,125	△ 599,767
建物修繕費用準備資金	7,632,053	5,000,000	2,632,053
〔特定資産合計〕	20,885,411	18,853,125	2,032,286
(2) その他の固定資産			
建物	3,270,757	3,524,480	△ 253,723
建物附属設備	515,423	644,276	△ 128,853
構築物	54,598	59,216	△ 4,618
什器備品	214,393	357,308	△ 142,915
土地	7,669,000	7,669,000	0
出資金	550,000	550,000	0
電話加入権	66,592	66,592	0
ソフトウェア	1,058,750	1,421,750	△ 363,000
〔その他の固定資産合計〕	13,399,513	14,292,622	△ 893,109
〔固定資産合計〕	34,284,924	33,145,747	1,139,177
〔資産合計〕	45,101,548	42,161,215	2,940,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	444,713	391,224	53,489
預り金	263,550	195,039	68,511
〔流動負債合計〕	708,263	586,263	122,000
2. 固定負債			
〔固定負債合計〕	0	0	0
〔負債合計〕	708,263	586,263	122,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,885,411	13,853,125	2,032,286
(うち基本財産への充当金額)			
(うち特定資産への充当金額)	(15,885,411)	(13,853,125)	△ 2,032,286
2. 一般正味財産	28,507,874	27,721,827	786,047
(うち基本財産への充当金額)			0
(うち特定資産への充当金額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
〔正味財産合計〕	44,393,285	41,574,952	2,818,333
〔負債・正味財産合計〕	45,101,548	42,161,215	2,940,333