

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	27,992,081	32,424,185	△ 4,432,104
有価証券	0	0	0
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	27,992,081	32,424,185	△ 4,432,104
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	7,109,913	6,789,913	320,000
施設修繕引当資産	5,921,600	5,610,600	311,000
財政調整引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
役職員研修引当資産	300,000	300,000	0
建物減価償却引当資産	17,784,000	16,848,000	936,000
特定資産合計	34,115,513	31,548,513	2,567,000
(3) その他固定資産			
建物	27,410,014	28,543,557	△ 1,133,543
什器備品	3	3	0
電話加入権	26,925	26,925	0
その他固定資産合計	27,436,942	28,570,485	△ 1,133,543
固定資産合計	61,552,455	60,118,998	1,433,457
資産合計	89,544,536	92,543,183	△ 2,998,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	0	0	0
預り金	142,695	76,100	66,595
流動負債合計	142,695	76,100	66,595
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,109,913	6,789,913	320,000
施設修繕引当金	5,921,600	5,610,600	311,000
財政調整引当金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
役職員研修引当金	300,000	300,000	0
建物減価償却引当金	17,784,000	16,848,000	936,000
固定負債合計	34,115,513	31,548,513	2,567,000
負債合計	34,258,208	31,624,613	2,633,595
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
(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			
一般正味財産合計	55,286,328	60,918,570	△ 5,632,242
(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
正味財産合計	55,286,328	60,918,570	△ 5,632,242
負債及び正味財産合計	89,544,536	92,543,183	△ 2,998,647