

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	19,624	27,000	△ 7,376
郵便振替口座	3,950,005	1,909,681	2,040,324
普通預金	12,023,859	11,697,670	326,189
郵便貯金	178,420	14,034	164,386
郵便貯金（配分金専用）	1,100	0	1,100
未収金	22,566,791	22,051,967	514,824
仮払金	2,082,400	2,020,610	61,790
立替金	252,996	148,255	104,741
流動資産合計	41,075,195	37,869,217	3,205,978
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	6,573,751	8,338,378	△ 1,764,627
減価償却引当資産	21,700,199	21,700,199	0
財政運営資金積立資産	15,019,167	45,019,167	△ 30,000,000
事務所移転積立資産	12,961,720	0	12,961,720
出資金	10,000	10,000	0
特定資産合計	56,264,837	75,067,744	△ 18,802,907
(3) その他固定資産			
土地	20,228,280	0	20,228,280
建物	4	4	0
車輛運搬具	8	940,043	△ 940,035
什器備品	1,647,312	1,692,749	△ 45,437
電話加入権	0	443,352	△ 443,352
預託金	67,160	74,690	△ 7,530
その他固定資産合計	21,942,764	3,150,838	18,791,926
固定資産合計	78,207,601	78,218,582	△ 10,981
資産合計	119,282,796	116,087,799	3,194,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,292,475	11,654,266	1,638,209
前受金	43,852	4,335	39,517
預り金	505,203	534,575	△ 29,372
仮受金	0	7,000	△ 7,000
流動負債合計	13,841,530	12,200,176	1,641,354
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,573,751	8,338,378	△ 1,764,627
固定負債合計	6,573,751	8,338,378	△ 1,764,627
負債合計	20,415,281	20,538,554	△ 123,273
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	98,867,515	95,549,245	3,318,270
（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）	(49,691,086)	(66,729,366)	(△ 17,038,280)
正味財産合計	98,867,515	95,549,245	3,318,270
負債及び正味財産合計	119,282,796	116,087,799	3,194,997