

令和6年度 貸借対照表
令和7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	276,066	82,806	193,260
預金	5,011,155	10,635,138	▲ 5,623,983
未収金	44,902,855	48,027,664	▲ 3,124,809
売掛金	32,000	23,450	8,550
貯蔵品	9,779,659	8,581,776	1,197,883
流動資産合計	60,001,735	67,350,834	▲ 7,349,099
2. 固定資産:			
(1) 基本財産:			
土地	86,817,778	86,817,778	0
基本金積立金	23,718,522	23,718,522	0
基本金一般積立金	12,500,000	12,500,000	0
基本財産合計	123,036,300	123,036,300	0
(2) 特定資産:			
減価償却積立金	111,409,350	112,564,350	▲ 1,155,000
共済給付積立金	120,000,000	120,000,000	0
職員退職給付積立金	57,396,338	54,918,766	2,477,572
在宅福祉積立金	3,000,000	3,000,000	0
新会館建設積立金	72,603,212	88,403,212	▲ 15,800,000
特定資産合計	364,408,900	378,886,328	▲ 14,477,428
(3) その他固定資産:			
建物	47,668,088	48,895,614	▲ 1,227,526
備品	2,806,800	2,314,416	492,384
電話加入権	477,968	477,968	0
建設仮勘定	660,000	0	660,000
その他固定資産合計	51,612,856	51,687,998	▲ 75,142
固定資産合計	539,058,056	553,610,626	▲ 14,552,570
資産合計	599,059,791	620,961,460	▲ 21,901,669
II 負債の部:			
1. 流動負債:			
未払金	977,300	861,079	116,221
前受金	1,181,812	1,815,800	▲ 633,988
預り源泉税等	329,356	1,607,997	▲ 1,278,641
預り賠償保険料	0	25,680	▲ 25,680
未払税金	140,000	1,915,000	▲ 1,775,000
流動負債合計	2,628,468	6,225,556	▲ 3,597,088
2. 固定負債:			
職員退職給付引当金	86,398,744	83,921,172	2,477,572
固定負債合計	86,398,744	83,921,172	2,477,572
負債合計	89,027,212	90,146,728	▲ 1,119,516
III 正味財産の部:			
1. 指定正味財産:			
土地	86,817,778	86,817,778	0
基本金積立金	23,718,522	23,718,522	0
指定正味財産合計	110,536,300	110,536,300	0
(うち基本財産への充当額)	(110,536,300)	(110,536,300)	(0)
2. 一般正味財産:			
(うち基本財産への充当額)	399,496,279	420,278,432	▲ 20,782,153
(うち特定資産への充当額)	(12,500,000)	(12,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(307,012,562)	(323,967,562)	(16,955,000)
正味財産合計	510,032,579	530,814,732	▲ 20,782,153
負債及び正味財産合計	599,059,791	620,961,460	▲ 21,901,669