

**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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	93,753,942	96,383,957	△ 2,630,015
未収金	5,679,385	1,587,584	4,091,801
立替金	115,820	94,328	21,492
保証金	0	0	0
前払金	147,968	207,369	△ 59,401
受託用地	3,768,742	3,768,742	0
流動資産合計	103,465,857	102,041,980	1,423,877
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	5,249,300	4,709,100	540,200
修繕補填引当預金	12,900,000	12,900,000	0
特定資産合計	18,149,300	17,609,100	540,200
(3) その他の固定資産			
土地	38,224,416	38,224,416	0
建物	4	4	0
建物附属設備	6	3,890	△ 3,884
構築物	2,063,219	1,688,721	374,498
什器備品	13	13	0
電話加入権	216,000	216,000	0
長期貸付金	6,951,018	6,951,018	0
その他の固定資産合計	47,454,676	47,084,062	370,614
固定資産合計	95,603,976	94,693,162	910,814
資産合計	199,069,833	196,735,142	2,334,691
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,316,168	11,329,880	986,288
仮受金	6,290	7,250	△ 960
前受金	0	0	0
預り金	17,149,117	16,246,960	902,157
流動負債合計	29,471,575	27,584,090	1,887,485
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,249,300	4,709,100	540,200
修繕補填引当金	12,900,000	12,900,000	0
固定負債合計	18,149,300	17,609,100	540,200
負債合計	47,620,875	45,193,190	2,427,685
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	121,448,958	121,541,952	△ 92,994
(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	151,448,958	151,541,952	△ 92,994
負債及び正味財産合計	199,069,833	196,735,142	2,334,691