

貸借対照表 (一般会計)

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			67,708,584	52,058,894	15,649,690	流動負債			8,548,771	4,731,765	3,817,006
	預貯金		62,016,598	49,092,335	12,924,263		事業未払金		5,154,419	4,731,765	422,654
	事業未収金		5,647,045	2,917,954	2,729,091		賞与引当金		3,394,352	0	3,394,352
	前払金		44,941	13,689	31,252						
	立替金		0	34,916	△ 34,916	固定負債			40,824,509	37,663,466	3,161,043
							退職給付引当金		40,824,509	37,663,466	3,161,043
固定資産			59,860,117	58,425,421	1,434,696	負債の部合計			49,373,280	42,395,231	6,978,049
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部					
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	基本金			1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産			58,860,117	57,425,421	1,434,696		第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0
	構築物		2	2,788	△ 2,786	基金			19,624,000	19,624,000	0
	車輛運搬具		812,801	1,174,043	△ 361,242		運営基金		19,624,000	19,624,000	0
	器具及び備品		79,748	108,744	△ 28,996			災害時運営基金積立基金	19,624,000	19,624,000	0
	退職手当積立基金預け金		24,881,680	23,053,960	1,827,720						
	その他の積立資産		33,085,885	33,085,885	0	その他の積立金			13,461,885	13,461,885	0
		災害時運営基金積立資産	19,624,000	19,624,000	0		その他の積立金		13,461,885	13,461,885	0
		退職補填金積立資産	13,461,885	13,461,885	0			退職補填金積立金	13,461,885	13,461,885	0
	その他の固定資産		1	1	0						
						次期繰越活動増減差額			44,109,536	34,003,199	10,106,337
							次期繰越活動増減差額		44,109,536	34,003,199	10,106,337
							(うち当期活動増減差額)		10,106,337	12,666,280	△ 2,559,943
						純 資 産 の 部 合 計			78,195,421	68,089,084	10,106,337
資 産 の 部 合 計			127,568,701	110,484,315	17,084,386	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			127,568,701	110,484,315	17,084,386

脚 注

1. 減価償却費の累計額

10,297,722 円

(※) 貸借対照表は、借方残高と貸方残高を相殺するが、本表では説明のため表示している。