

# 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。