

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			
現金預金	4,269,065	4,867,013	△ 597,948
流動資産合計	4,269,065	4,867,013	△ 597,948
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,487,000	2,487,000	0
公益目的事業資産	7,300,000	7,300,000	0
相互扶助等目的事業資産	5,300,000	5,300,000	0
特定資産合計	15,087,000	15,087,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	208,413	352,109	△ 143,696
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	160,200	160,200	0
その他固定資産合計	441,413	585,109	△ 143,696
固定資産合計	20,528,413	20,672,109	△ 143,696
資産合計	24,797,478	25,539,122	△ 741,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	213,779	132,058	81,721
流動負債合計	213,779	132,058	81,721
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,487,000	2,487,000	0
固定負債合計	2,487,000	2,487,000	0
負債合計	2,700,779	2,619,058	81,721
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	22,096,699	22,920,064	△ 823,365
一般正味財産合計	22,096,699	22,920,064	△ 823,365
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	12,600,000	12,600,000	0
正味財産合計	22,096,699	22,920,064	△ 823,365
負債及び正味財産合計	24,797,478	25,539,122	△ 741,644