

# 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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金及び預金	7,546,111	13,503,502	△ 5,957,391
未収入金	6,931,200	3,381,796	3,549,404
前払費用	463,000	378,150	84,850
流動資産合計	<b>14,940,311</b>	<b>17,263,448</b>	<b>△ 2,323,137</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本金	500,000	500,000	0
建物	74,168,339	76,575,499	△ 2,407,160
基本財産合計	74,668,339	77,075,499	△ 2,407,160
(2) 特定資産			
福祉事業準備預金	62,508,256	62,508,256	0
記念事業準備預金	0	0	0
退職給付引当資産	5,256,016	4,087,502	1,168,514
什器備品	1,568,160	2,613,600	△ 1,045,440
特定資産合計	69,332,432	69,209,358	123,074
(3) その他固定資産			
什器備品	2,748,545	459,756	2,288,789
ソフトウェア	127,175	179,799	△ 52,624
借地権	103,670,800	103,670,800	0
保証金	30,000	30,000	0
長期前払費用	205,517	0	205,517
その他固定資産合計	106,782,037	104,340,355	2,441,682
固定資産合計	<b>250,782,808</b>	<b>250,625,212</b>	<b>157,596</b>
<b>資産合計</b>	<b>265,723,119</b>	<b>267,888,660</b>	<b>△ 2,165,541</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,864,294	2,864,561	999,733
預り金	2,197,179	1,811,330	385,849
前受金	2,000	101,694	△ 99,694
流動負債合計	<b>6,063,473</b>	<b>4,777,585</b>	<b>1,285,888</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,456,016	4,641,226	814,790
固定負債合計	<b>5,456,016</b>	<b>4,641,226</b>	<b>814,790</b>
<b>負債合計</b>	<b>11,519,489</b>	<b>9,418,811</b>	<b>2,100,678</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
補助金等	1,253,880	2,089,800	△ 835,920
寄附金等	53,366,951	55,137,721	△ 1,770,770
指定正味財産合計	<b>54,620,831</b>	<b>57,227,521</b>	<b>△ 2,606,690</b>
(うち基本財産への充当額)	( 53,366,951 )	( 55,137,721 )	( △ 1,770,770 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,253,880 )	( 2,089,800 )	( △ 835,920 )
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	199,582,799	201,242,328	△ 1,659,529
(うち基本財産への充当額)	( 21,301,388 )	( 21,937,778 )	( △ 636,390 )
(うち特定資産への充当額)	( 62,822,536 )	( 63,032,056 )	( △ 209,520 )
正味財産合計	<b>254,203,630</b>	<b>258,469,849</b>	<b>△ 4,266,219</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>265,723,119</b>	<b>267,888,660</b>	<b>△ 2,165,541</b>