

◇ 定時評議員会承認を受けた日
令和 6年 5月30日

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	65,050,323	28,779,726	36,270,597
未収金	3,700,570	4,959,830	△ 1,259,260
前払金	54,150	12,600	41,550
立替金	0	43,738	△ 43,738
流動資産合計	68,805,043	33,795,894	35,009,149
2. 固定資産			
(1)基本財産			
①基本財産			
投資有価証券	239,991,653	239,979,133	12,520
定期預金	15,225,200	15,225,200	0
②運用財産			
定期預金	0	35,640,000	△ 35,640,000
基本財産合計	255,216,853	290,844,333	△ 35,627,480
(2)特定資産			
退職給付引当資産	65,824,669	65,813,433	11,236
特定資産合計	65,824,669	65,813,433	11,236
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	15	113,498	△ 113,483
什器備品	967,336	1,264,668	△ 297,332
預託金	29,330	29,330	0
ソフトウェア	1	211,248	△ 211,247
その他の固定資産合計	996,682	1,618,744	△ 622,062
固定資産合計	322,038,204	358,276,510	△ 36,238,306
資産合計	390,843,247	392,072,404	△ 1,229,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,295,971	6,273,664	6,022,307
前受金	0	0	0
預り金	1,836,567	984,003	852,564
大泉町返納金	3,189,000	1,597,000	1,592,000
流動負債合計	17,321,538	8,854,667	8,466,871
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,824,669	65,813,433	11,236
固定負債合計	65,824,669	65,813,433	11,236
負債合計	83,146,207	74,668,100	8,478,107
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	255,216,853	287,408,426	△ 32,191,573
(うち基本財産への充当額)	(255,216,853)	(287,408,426)	
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	52,480,187	29,995,878	22,484,309
(うち基本財産への充当額)	0	(3,435,907)	
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	307,697,040	317,404,304	△ 9,707,264
負債及び正味財産合計	390,843,247	392,072,404	△ 1,229,157