

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	10,138,578	11,435,967	△ 1,297,389
未収金	8,224,761	4,177,857	4,046,904
流動資産合計	18,363,339	15,613,824	2,749,515
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	53,190,865	59,257,364	△ 6,066,499
構築物(特)	1,001,000	1,144,000	△ 143,000
施設整備特別積立金	8,800,000	9,800,000	△ 1,000,000
運用資金積立金	10,300,000	10,300,000	0
パソコン整備積立金	265,000	265,000	0
施設整備(自整)積立金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	77,556,865	84,766,364	△ 7,209,499
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	155,885	250,475	△ 94,590
建物付属設備	148,884	184,513	△ 35,629
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	314,771	444,990	△ 130,219
固定資産合計	77,871,636	85,211,354	△ 7,339,718
資産合計	96,234,975	100,825,178	△ 4,590,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,687,608	4,875,044	812,564
預り金	2,363,734	1,594,282	769,452
流動負債合計	8,051,342	6,469,326	1,582,016
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,051,342	6,469,326	1,582,016
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金受贈施設	5,700,669	6,480,623	△ 779,954
受贈建物	48,491,196	53,920,741	△ 5,429,545
指定正味財産合計	54,191,865	60,401,364	△ 6,209,499
(うち特定資産への充当額)	(54,191,865)	(60,401,364)	(△ 6,209,499)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	33,991,768	33,954,488	37,280
(うち特定資産への充当額)	(23,365,000)	(24,365,000)	(△ 1,000,000)
正味財産合計	88,183,633	94,355,852	△ 6,172,219
負債及び正味財産合計	96,234,975	100,825,178	△ 4,590,203