

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 |