

貸借対照表

2024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	94,757,964	108,013,846	-13,255,882
未収金・未収会費	26,702,252	26,925,825	-223,573
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	568,336	374,549	193,787
前払費用	0	0	0
流動資産合計	122,028,552	135,314,220	-13,285,668
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職慰労引当資産	0	929,889	-929,889
50周年記念事業積立金	100,000	100,000	0
公益繰入積立金	13,950,096	5,700,006	8,250,090
生活・就労自立支援引当資産	1,703,400	1,714,076	-10,676
生活・就労自立支援貸付金	3,310,692	3,300,000	10,692
他特定資産	300,000	0	300,000
特定資産合計	19,364,188	11,743,971	7,620,217
(2) その他固定資産			
建 物	27,366,131	30,007,294	-2,641,163
構 築 物	61,182	64,681	-3,499
車両運搬具	0	1	-1
什器備品	3,347,084	691,005	2,656,079
土 地	90,284,182	90,284,182	0
建物附属設備	9,429,254	11,538,074	-2,108,820
ソフトウェア	91,667	160,915	-69,248
労金出資金	4,571,000	4,571,000	0
敷 金	498,215	498,215	0
その他固定資産合計	135,648,715	137,815,367	-2,166,652
固定資産合計	155,012,903	149,559,338	5,453,565
資産合計	277,041,455	284,873,558	-7,832,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,509,571	5,791,289	-281,718
前受金	1,680,000	1,680,000	0
預り金	177,188	269,276	-92,088
短期借入金	0	0	0
未払消費税等	4,746,700	6,302,700	-1,556,000
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	12,113,459	14,043,265	-1,929,806
2. 固定負債			0
長期借入金	4,502,022	9,108,843	-4,606,821
退職慰労引当金	0	929,889	-929,889
預り修繕積立金	21,356,172	19,437,372	1,918,800
固定負債合計	25,858,194	29,476,104	-3,617,910
負債合計	37,971,653	43,519,369	-5,547,716
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000	0	300,000
特定資産受取利息	2,690	2,690	0
指定正味財産合計	5,316,314	5,016,314	300,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,314,092	5,014,076	300,016
2. 一般正味財産	233,753,488	236,337,875	-2,584,387
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	14,050,096	5,800,006	8,250,090
正味財産合計	239,069,802	241,354,189	-2,284,387
負債及び正味財産合計	277,041,455	284,873,558	-7,832,103