

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	26,999,727	26,402,625	597,102
未収入金	16,618,789	15,447,641	1,171,148
立替金	0	0	0
前払金	151,000	276,390	△ 125,390
仮払金	0	10,464	△ 10,464
流動資産合計	43,769,516	42,137,120	1,632,396
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	19,238,880	17,065,108	2,173,772
減価償却引当資産	16,971,637	16,971,637	0
40周年事業積立資産	600,000	300,000	300,000
老人福祉センター可児川苑設備改修資金	0	3,620,040	△ 3,620,040
老人福祉センターやすらぎ館設備改修資金	1,190,000	3,280,000	△ 2,090,000
枝葉粉碎車両修繕資金	4,050,000	4,050,000	0
事務局執務室設備改修資金	3,500,000	0	3,500,000
特定資産合計	45,550,517	45,286,785	263,732
(2)その他固定資産			
建 物	1	1	0
車両運搬具	3	3	0
什器備品	7	7	0
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	26,710	26,710	0
その他固定資産計	401,641	401,641	0
固定資産合計	45,952,158	45,688,426	263,732
資産合計	89,721,674	87,825,546	1,896,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,067,452	35,465,090	602,362
預り金	2,573,468	1,395,999	1,177,469
前受金	544,570	307,123	237,447
仮受金	0	15,227	△ 15,227
流動負債合計	39,185,490	37,183,439	2,002,051
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,238,880	17,065,108	2,173,772
固定負債合計	19,238,880	17,065,108	2,173,772
負債合計	58,424,370	54,248,547	4,175,823
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	31,297,304	33,576,999	△ 2,279,695
(うち、特定資産への充当額)	(26,311,637)	(28,221,677)	(△5,410,040)
正味財産合計	31,297,304	33,576,999	△ 2,279,695
負債及び正味財産合計	89,721,674	87,825,546	1,896,128