

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 (本体)	241,774	343,616	△ 101,842
現 金 (キッズ)	2,795,942	2,977,228	△ 181,286
郵便振替口座	1,814,554	1,253,786	560,768
常陽銀行下館支店	7,027,376	3,415,431	3,611,945
常陽銀行下館支店 (配分金)	4,132,472	4,592,287	△ 459,815
郵便貯金	4,472,051	2,423,011	2,049,040
未 収 金	14,584,724	23,491,412	△ 8,906,688
立 替 金	0	37,941	△ 37,941
流動資産合計	35,068,893	38,534,712	△ 3,465,819
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職金給与引当預金	14,407,700	16,095,620	△ 1,687,920
財政運営資金積立預金	15,573,701	15,573,701	0
事務所改築資金積立金 (公益会計)	21,341,971	21,198,800	143,171
事務所改築資金積立金 (法人会計)	5,639,029	5,601,200	37,829
冷暖房交換積立金	1,300,000	1,300,000	0
閉鎖時原状回復工事費積立金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	60,262,401	61,769,321	△ 1,506,920
(2) その他固定資産			
建 物	816,207	886,090	△ 69,883
什器備品	2,347,954	1,786,121	561,833
車両運搬具	1	1	0
預託金	6,920	6,920	0
その他固定資産合計	3,171,082	2,679,132	491,950
固定資産合計	63,433,483	64,448,453	△ 1,014,970
資産合計	98,502,376	102,983,165	△ 4,480,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	13,651,596	17,010,676	△ 3,359,080
預 り 金	368,601	134,701	233,900
流動負債合計	14,020,197	17,145,377	△ 3,125,180
2. 固定負債			
退職給与引当金	14,407,700	16,095,620	△ 1,687,920
固定負債合計	14,407,700	16,095,620	△ 1,687,920
負債合計	28,427,897	33,240,997	△ 4,813,100
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
2. 一般正味財産			
(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)	(45,854,701)	(45,673,701)	(181,000)
正味財産合計	70,074,479	69,742,168	332,311
負債及び正味財産合計	98,502,376	102,983,165	△ 4,480,789