

# 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			
現金及び預金	40,082,939	44,455,592	△ 4,372,653
未収金	671,890	369,950	301,940
仮払金	0	350,000	△ 350,000
流動資産合計	40,754,829	45,175,542	△ 4,420,713
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
建物修繕引当預金	4,530,000	3,730,000	800,000
特定資産合計	4,530,000	3,730,000	800,000
(3)その他の固定資産			
土地	111,639,290	111,639,290	0
建物	24,848,519	26,019,392	△ 1,170,873
建物修繕費	2,958,398	3,944,531	△ 986,133
建物付属設備	85,596	125,691	△ 40,095
構築物	1	1	0
什器備品	587,835	783,773	△ 195,938
その他の固定資産合計	140,119,639	142,512,678	△ 2,393,039
固定資産合計	164,649,639	166,242,678	△ 1,593,039
資産合計	205,404,468	211,418,220	△ 6,013,752
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	148,871	167,611	△ 18,740
未払金	36,452	180,000	△ 143,548
流動負債合計	185,323	347,611	△ 162, 288
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	185,323	347,611	△ 162, 288
III 正味財産の部			
1 指定財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	205,219,145	211,070,609	△ 5,851,464
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,530,000)	(3,730,000)	(800,000)
正味財産合計	205,219,145	211,070,609	△ 5,851,464
負債及び正味財産合計	205,404,468	211,418,220	△ 6,013,752