

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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	541,443	687,706	146,263
当 座 預 金	29,765,741	30,601,314	835,573
普 通 預 金	1,263,547	2,015,565	752,018
郵 便 貯 金	816,374	1,956,484	1,140,110
未 収 会 費	52,500	59,500	7,000
流 動 資 産 合 計	32,439,605	35,320,569	2,880,964
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 財 / 定 期 預 金	2,088,449	2,088,449	0
基 本 財 産 合 計	2,088,449	2,088,449	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 預 金	14,740,300	14,206,350	533,950
建 物 等 減 価 償 却 引 当 預 金	14,478,164	14,478,164	0
備 品 (特 定 資 産)	327,740	491,611	163,871
特 定 資 産 合 計	29,546,204	29,176,125	370,079
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	22,029,616	23,248,237	1,218,621
構 築 物	366,967	483,001	116,034
備 品	7	7	0
土 地	54,053,434	54,053,434	0
電 話 加 入 権	240,000	240,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,366,200	1,821,600	455,400
保 証 金	10,000	10,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	78,066,224	79,856,279	1,790,055
固 定 資 産 合 計	109,700,877	111,120,853	1,419,976
資 産 合 計	142,140,482	146,441,422	4,300,940
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	0	70,000	70,000
保 険 預 り 金	29,156,557	30,587,669	1,431,112
そ の 他 預 り 金	10,000	16,000	6,000
源 泉 預 り 金	863,486	193,785	669,701
賞 与 引 当 金	750,000	750,000	0
未 払 消 費 税 等	0	425,100	425,100
流 動 負 債 合 計	30,780,043	32,042,554	1,262,511
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	14,740,300	14,206,350	533,950
固 定 負 債 合 計	14,740,300	14,206,350	533,950

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負 債 合 計	45,520,343	46,248,904	728,561
正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	238,400	357,600	119,200
2 一 般 正 味 財 産	96,381,739	99,834,918	3,453,179
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(2,088,449)	(2,088,449)	0
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(29,218,464)	(28,684,514)	533,950
正 味 財 産 合 計	96,620,139	100,192,518	3,572,379
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	142,140,482	146,441,422	4,300,940