

第2号議案 令和6年度貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書承認の件

貸借対照表

令和7年3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,371,398	40,385,166	△ 2,013,768
未収金	0	0	0
流動資産合計	38,371,398	40,385,166	△ 2,013,768
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,920,177	41,920,177	0
建物	169,499,536	177,914,867	△ 8,415,331
基本財産合計	211,419,713	219,835,044	△ 8,415,331
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,603,264	12,603,264	1,000,000
施設整備引当資産	50,061,551	40,060,537	10,001,014
特定資産合計	63,664,815	52,663,801	11,001,014
(3) その他固定資産			
什器備品	1,793,870	1,839,411	△ 45,541
投資有価証券	1,581,500	1,581,500	0
長期預金	3,936,000	3,936,000	0
その他固定資産合計	7,311,370	7,356,911	△ 45,541
固定資産合計	282,395,898	279,855,756	2,540,142
資産合計	320,767,296	320,240,922	526,374
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	830,527	1,624,589	△ 794,062
賞与引当金	2,210,000	2,190,000	20,000
流動負債合計	3,040,527	3,814,589	△ 774,062
2. 固定負債			
預り敷金	3,936,000	3,936,000	0
退職給付引当金	14,354,918	13,589,418	765,500
固定負債合計	18,290,918	17,525,418	765,500
負債合計	21,331,445	21,340,007	△ 8,562
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	299,435,851	298,900,915	534,936
正味財産合計	299,435,851	298,900,915	534,936
負債及び正味財産合計	320,767,296	320,240,922	526,374