

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	4,940,461	4,737,327	203,134
流動資産合計	4,940,461	4,737,327	203,134
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,750,000	1,500,000	250,000
修繕積立預金	1,100,000	1,000,000	100,000
資金安定積立預金	2,100,000	2,000,000	100,000
特別会計別途預金	79,649,963	79,646,689	3,274
特定資産合計	84,599,963	84,146,689	453,274
(3) その他の固定資産			
建物	62,000,000	62,000,000	0
減価償却累計額	△ 61,999,999	△ 61,999,999	0
建物附属設備	1,559,040	1,559,040	0
減価償却累計額	△ 408,438	△ 303,983	△ 104,455
器具備品	1,204,310	1,204,310	0
減価償却累計額	△ 455,844	△ 254,726	△ 201,118
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	1,909,069	2,214,642	△ 305,573
固定資産合計	87,509,032	87,361,331	147,701
資産合計	92,449,493	92,098,658	350,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,204	68,748	73,456
預り金	134,336	64,483	69,853
流動負債合計	276,540	133,231	143,309
2. 固定負債			
長期未払金	688,160	910,880	△ 222,720
特別会計砂利防災基金	79,649,963	79,646,689	3,274
固定負債合計	80,338,123	80,557,569	△ 219,446
負債合計	80,614,663	80,690,800	△ 76,137
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	11,834,830	11,407,858	426,972
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	11,834,830	11,407,858	426,972
負債及び正味財産合計	92,449,493	92,098,658	350,835