

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	30,861,481	30,146,278	715,203
未収金	54,734,278	51,748,043	2,986,235
貸倒引当金	△ 629,000	△ 367,000	△ 262,000
前払金	1,027,700	1,015,008	12,692
貯蔵品	780,611	662,612	117,999
流動資産合計	86,775,070	83,204,941	3,570,129
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	34,000,000	34,000,000	0
退職給付引当資産	13,147,748	12,427,413	720,335
シルバー会館等修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	53,147,748	52,427,413	720,335
(2) その他固定資産			
建物	15,862	79,312	△ 63,450
構築物	169,576	229,425	△ 59,849
車両運搬具	0	0	0
什器備品	409,877	226,678	183,199
電話加入権	538,653	538,653	0
再資源化預託金	0	0	0
その他固定資産合計	1,133,968	1,074,068	59,900
固定資産合計	54,281,716	53,501,481	780,235
資産合計	141,056,786	136,706,422	4,350,364
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	58,232,980	53,386,741	4,846,239
預り金	866,537	36,792	829,745
前受金	2,813,634	2,602,657	210,977
流動負債合計	61,913,151	56,026,190	5,886,961

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 固定負債			
退職給付引当金	13,147,748	12,427,413	720,335
固定負債合計	13,147,748	12,427,413	720,335
負債合計	75,060,899	68,453,603	6,607,296
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	65,995,887	68,252,819	△ 2,256,932
（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）	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
正味財産合計	65,995,887	68,252,819	△ 2,256,932
負債及び正味財産合計	141,056,786	136,706,422	4,350,364