

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単価：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 | 120,914,805 | 124,842,221 | △3,927,416 |
| 未収金 | 33,615,200 | 22,891,731 | 10,723,469 |
| 貯蔵品 | 1,813,722 | 839,334 | 974,388 |
| 立替金 | 134,057 | 448,115 | △314,058 |
| 前払費用 | 1,955,645 | 2,461,385 | △505,740 |
| 預け金 | 446,074 | 0 | 446,074 |
| 会計間勘定(借) | 43,033,016 | 38,227,536 | 4,805,480 |
| 実施事業等会計勘定(借) | 4,804,913 | 4,987,180 | △182,267 |
| その他会計勘定(借) | 38,228,103 | 33,240,356 | 4,987,747 |
| 流動資産合計 | 201,912,519 | 189,710,322 | 12,202,197 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 114,152,009 | 114,152,009 | 0 |
| 定期預金 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 145,152,009 | 145,152,009 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,205,832 | 799,104 | 406,728 |
| 建物修繕積立資産 | 12,600,000 | 11,200,000 | 1,400,000 |
| 令和2年7月豪雨みんなの家整備等事業資産 | 5,707,556 | 37,635,650 | △31,928,094 |
| 特定資産合計 | 19,513,388 | 49,634,754 | △30,121,366 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 129,644,760 | 126,844,335 | 2,800,425 |
| 建物減価償却累計額 | △34,708,794 | △31,295,207 | △3,413,587 |
| 建築附属設備 | 45,888,909 | 45,127,751 | 761,158 |
| 建築附属設備減価償却累計額 | △34,754,774 | △32,380,522 | △2,374,252 |
| 構築物 | 5,894,549 | 5,894,549 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | △4,547,919 | △4,215,389 | △332,530 |
| 什器備品 | 6,951,200 | 5,984,465 | 966,735 |
| 什器備品減価償却累計額 | △6,490,160 | △5,643,620 | △846,540 |
| リース資産 | 0 | 3,813,480 | △3,813,480 |
| リース資産減価償却累計額 | 0 | △3,050,784 | 3,050,784 |
| 電話加入権 | 299,936 | 299,936 | 0 |
| 敷金 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 保証金 | 0 | 60,000 | △60,000 |
| その他固定資産合計 | 108,265,707 | 111,526,994 | △3,261,287 |
| 固定資産合計 | 272,931,104 | 306,313,757 | △33,382,653 |
| 資産合計 | 474,843,623 | 496,024,079 | △21,180,456 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,422,324 | 5,529,131 | 6,893,193 |
| 未払法人税等 | 2,672,600 | 5,467,600 | △2,795,000 |
| 未払消費税 | 0 | 6,080,300 | △6,080,300 |
| 前受金 | 6,009,356 | 1,575,300 | 4,434,056 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 預り金 | 495,748 | 501,470 | △5,722 |
| リース債務 | 0 | 762,696 | △762,696 |
| 会計間勘定（貸） | 43,033,016 | 38,227,536 | 4,805,480 |
| 実施事業等会計勘定（貸） | 12,986,835 | 8,441,357 | 4,545,478 |
| 法人会計勘定（貸） | 30,046,181 | 29,786,179 | 260,002 |
| 流動負債合計 | 64,633,044 | 58,144,033 | 6,489,011 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,205,832 | 799,104 | 406,728 |
| 建物修繕引当金 | 12,600,000 | 11,200,000 | 1,400,000 |
| 預り敷金 | 906,000 | 906,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 14,711,832 | 12,905,104 | 1,806,728 |
| 負債合計 | 79,344,876 | 71,049,137 | 8,295,739 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 民間助成金 | 5,707,556 | 37,635,650 | △31,928,094 |
| 出捐金 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 36,707,556 | 68,635,650 | △31,928,094 |
| （うち基本財産への充当額） | (31,000,000) | (31,000,000) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | (5,707,556) | (37,635,650) | (△31,928,094) |
| 2. 一般正味財産 | 358,791,191 | 356,339,292 | 2,451,899 |
| （うち基本財産への充当額） | (114,152,009) | (114,152,009) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 395,498,747 | 424,974,942 | △29,476,195 |
| 負債及び正味財産合計 | 474,843,623 | 496,024,079 | △21,180,456 |

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|
| 土地 | 7,419,880 | 7,077,424 |
| 建物 | 6,210,692 | 5,886,028 |
| 建築附属設備 | 828,568 | 690,315 |
| 構築物 | 109,144 | 83,490 |
| 什器備品 | 71,916 | 92,668 |
| リース資産 | 160,927 | 0 |
| 合 計 | 14,801,127 | 13,829,925 |