

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