

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	34,969,065	33,818,609	1,150,456
4	未収金	14,418,558	14,751,512	▲ 332,954
5	前払金	651,202	634,592	16,610
6	立替金	317,950	140,390	177,560
7	流動資産合計	50,356,775	49,345,103	1,011,672
8	2. 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	投資有価証券	35,165,110	35,180,225	▲ 15,115
11	基本財産合計	35,165,110	35,180,225	▲ 15,115
12	固定資産合計	35,165,110	35,180,225	▲ 15,115
13	資産合計	85,521,885	84,525,328	996,557
14	II 負債の部			
15	1. 流動負債			
16	未払金	14,765,960	13,860,782	905,178
17	未払消費税等	1,000,134	1,573,518	▲ 573,384
18	預り金	1,002,728	1,363,517	▲ 360,789
19	流動負債合計	16,768,822	16,797,817	▲ 28,995
20	負債合計	16,768,822	16,797,817	▲ 28,995
21	III 正味財産の部			
22	1. 指定正味財産			
23	県出捐金	10,000,000	10,000,000	0
24	市町出捐金	10,000,000	10,000,000	0
25	民間出捐金	10,150,000	10,150,000	0
26	指定正味財産合計	30,150,000	30,150,000	0
27	(うち基本財産への充当額)	( 30,150,000 )	( 30,150,000 )	( 0 )
28	(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
29	2. 一般正味財産	38,603,063	37,577,511	1,025,552
30	(うち基本財産への充当額)	( 5,015,110 )	( 5,030,225 )	▲ 15,115 )
31	(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
32	正味財産合計	68,753,063	67,727,511	1,025,552
33	負債及び正味財産合計	85,521,885	84,525,328	996,557