

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	151,663,172	144,644,132	7,019,040
未収金	52,365	88,666	△ 36,301
前払金	20,640	14,930	5,710
貯蔵品	744,493	839,361	△ 94,868
流動資産合計	152,480,670	145,587,089	6,893,581
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	201,930,756	215,296,770	△ 13,366,014
減価償却引当資産	22,965,907	19,519,739	3,446,168
緑化推進積立資産	215,255	215,255	0
特定資産合計	225,111,918	235,031,764	△ 9,919,846
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,494,640	6,281,301	△ 1,786,661
什器備品	2,657,602	3,864,109	△ 1,206,507
リース資産	18,110,400	0	18,110,400
その他固定資産合計	25,262,642	10,145,410	15,117,232
固定資産合計	290,374,560	285,177,174	5,197,386
資産合計	442,855,230	430,764,263	12,090,967
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	81,803,787	75,051,011	6,752,776
前受金	768,000	630,000	138,000
預り金	1,291,128	1,769,970	△ 478,842
流動負債合計	83,862,915	77,450,981	6,411,934
2 固定負債			
退職給付引当金	201,930,756	215,296,770	△ 13,366,014
リース債務	19,921,440	0	19,921,440
固定負債合計	221,852,196	215,296,770	6,555,426
負債合計	305,715,111	292,747,751	12,967,360
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	215,255	215,255	0
2 一般正味財産	136,924,864	137,801,257	△ 876,393
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(22,965,907)	(19,519,739)	(3,446,168)
正味財産合計	137,140,119	138,016,512	△ 876,393
負債及び正味財産合計	442,855,230	430,764,263	12,090,967