

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)－(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	42,616	114,897	△ 72,281
預金	251,357,041	286,317,255	△ 34,960,214
未収金	1,420,005	2,891,238	△ 1,471,233
前払金	735,720	714,860	20,860
貯蔵品	899,514	763,800	135,714
流動資産合計	254,454,896	290,802,050	△ 36,347,154
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
シルバーサービスの 質的向上等特定資産	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当特定資産	64,618,500	59,804,000	4,814,500
特定資産合計	164,618,500	159,804,000	4,814,500
(2) その他の固定資産			
什器備品	6,574,580	9,277,949	△ 2,703,369
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	25,529,040	25,529,040	0
その他の固定資産合計	32,403,556	35,106,925	△ 2,703,369
固定資産合計	197,022,056	194,910,925	2,111,131
資産合計	451,476,952	485,712,975	△ 34,236,023
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,926,240	17,403,551	△ 2,477,311
前受金	53,708,967	76,989,187	△ 23,280,220
預り金	962,746	804,873	157,873
流動負債合計	69,597,953	95,197,611	△ 25,599,658
2. 固定負債			
退職給付引当金	64,618,500	59,804,000	4,814,500
固定負債合計	64,618,500	59,804,000	4,814,500
負債合計	134,216,453	155,001,611	△ 20,785,158
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	317,260,499	330,711,364	△ 13,450,865
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
正味財産合計	317,260,499	330,711,364	△ 13,450,865
負債及び正味財産合計	451,476,952	485,712,975	△ 34,236,023

(注) 当事業年度末日における実施事業資産は0円である。