

貸借対照表内訳表

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金			16,097,014	16,097,014
未収			10,000	10,000
流動資産合計	0	0	16,107,014	16,107,014
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産引当預金	7,378,000	2,951,200	4,426,800	14,756,000
基本財産合計	7,378,000	2,951,200	4,426,800	14,756,000
(2)その他の固定資産				
什器備品	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	6,080,204	6,080,204
その他の固定資産合計	0	0	6,080,204	6,080,204
固定資産合計	7,378,000	2,951,200	10,507,004	20,836,204
資産合計	7,378,000	2,951,200	26,614,018	36,943,218
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	0	605,301	605,301
未払	2,082,296	40,459	47,000	2,169,755
流動負債合計	2,082,296	40,459	652,301	2,775,056
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	6,080,204	6,080,204
固定負債合計	0	0	6,080,204	6,080,204
負債合計	2,082,296	40,459	6,732,505	8,855,260
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	5,295,704	2,910,741	19,881,513	28,087,958
(うち基本財産への充当額)	(7,378,000)	(2,951,200)	(4,426,800)	(14,756,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(6,080,204)	(6,080,204)
正味財産合計	5,295,704	2,910,741	19,881,513	28,087,958
負債及び正味財産合計	7,378,000	2,951,200	26,614,018	36,943,218