

議案第2号 令和5年度 収支決算の状況

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          | 30,357,152  | 30,178,247  | 178,905     |
| 現金            | 153,350     | 70,059      | 83,291      |
| 普通預金          | 30,203,802  | 30,108,188  | 95,614      |
| 火災預金          | 0           | 0           |             |
| 未収会費          | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0           |
| 流動資産合計        | 30,357,152  | 30,178,247  | 178,905     |
| 2 固定資産        |             |             | 0           |
| (1) 基本財産      |             |             | 0           |
| 土地            | 100,000,000 | 100,000,000 | 0           |
| 建物            | 18,950,000  | 20,300,000  | △ 1,350,000 |
| 建物償却引当預金      | 31,050,000  | 29,700,000  | 1,350,000   |
| 基本財産合計        | 150,000,000 | 150,000,000 | 0           |
| (2) 特定資産      |             |             | 0           |
| 退職給付引当預金      | 2,856,000   | 2,283,000   | 573,000     |
| 災害積立金         | 571,312     | 1,000,000   | △ 428,688   |
| 特定資産合計        | 3,427,312   | 3,283,000   | 144,312     |
| (3) その他固定資産   |             |             | 0           |
| 什器備品          | 1,653,162   | 1,653,162   | 0           |
| 電話加入権         | 194,845     | 194,845     | 0           |
| 保証金           | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 出資金           | 10,000      | 10,000      | 0           |
| その他固定資産合計     | 1,958,007   | 1,958,007   | 0           |
| 固定資産合計        | 155,385,319 | 155,241,007 | 144,312     |
| 資産の部合計        | 185,742,471 | 185,419,254 | 323,217     |
| II 負債の部       |             |             | 0           |
| 1 流動負債        |             |             | 0           |
| 未払金           | 0           | 0           | 0           |
| 預り金           | 136,560     | 128,876     | 7,684       |
| 流動負債合計        | 136,560     | 128,876     | 7,684       |
| 2 固定負債        |             |             | 0           |
| 負債の部合計        | 136,560     | 128,876     | 7,684       |
| III 正味財産の部    |             |             | 0           |
| 1 指定正味財産      |             |             | 0           |
| 2 一般正味財産      | 185,605,911 | 185,290,378 | 315,533     |
| (うち基本財産への充当額) | 150,000,000 | 150,000,000 | 0           |
| (うち特定資産への充当額) | 3,427,312   | 3,283,000   | 144,312     |
| 正味財産の部合計      | 185,605,911 | 185,290,378 | 315,533     |
| 負債及び正味財産合計    | 185,742,471 | 185,419,254 | 323,217     |