

1. 貸借対照表

令和6年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	82,981,577	80,287,562	2,694,015
流動資産合計	82,981,577	80,287,562	2,694,015
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	224,277,046	231,935,318	-7,658,272
減価償却引当預金	101,732,558	94,074,286	7,658,272
基本財産合計	326,009,604	326,009,604	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	6,163,200	6,198,800	-35,600
特別給付金準備預金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
会館共済記念事業準備預金	8,747,283	8,747,283	0
建設基金返済引当預金	32,002,005	32,002,005	0
建物修繕引当預金	22,333,000	21,333,000	1,000,000
システム改修引当預金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	95,245,488	92,281,088	2,964,400
(3) その他固定資産			
建物	1,387,231	1,427,965	-40,734
建物付属設備	21,557,093	23,758,528	-2,201,435
構築物	8,622,592	9,558,329	-935,737
工具器具備品	83,623	122,217	-38,594
電話設備	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	256,500	872,100	-615,600
その他固定資産合計	31,982,023	35,814,123	-3,832,100
固定資産合計	453,237,115	454,104,815	-867,700
3. 投資その他の資産			
その他投資	100,000	100,000	0
未収入金	14,169,558	14,654,163	-484,605
投資その他の資産合計	14,269,558	14,754,163	-484,605
資産合計	550,488,250	549,146,540	1,341,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	60,453	106,950	-46,497
未払金	30,945	3,630	27,315
前受金	51,554,173	51,152,910	401,263
仮受金	0	0	0
賞与引当金	892,140	782,050	110,090
流動負債合計	52,537,711	52,045,540	492,171
2. 固定負債			
預り敷金	950,400	950,400	0
建設基金	49,483,000	54,289,000	-4,806,000
退職給付引当金	6,173,200	6,198,800	-25,600
固定負債合計	56,606,600	61,438,200	-4,831,600
負債合計	109,144,311	113,483,740	-4,339,429
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(311,009,604)	(311,009,604)	0
(うち特定資産への充当額)	(95,245,488)	(92,281,088)	2,964,400
正味財産合計	441,343,939	435,662,800	5,681,139
負債及び正味財産合計	550,488,250	549,146,540	1,341,710