

貸借対照表

2024(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	18,989,595	18,772,556	217,039
未収金	40,727,343	32,395,689	8,331,654
前払金	462,000		462,000
立替金	6,359		6,359
流動資産合計	60,185,297	51,168,245	9,017,052
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	16,734,162	16,734,162	0
基本財産合計	16,734,162	16,734,162	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,190,522	10,801,522	389,000
固定資産取得等積立資産	8,790,604	5,260,604	3,530,000
永代供養積立資産	24,715,515	24,715,515	0
傷痍軍人会積立資産	17,578,055	17,578,055	0
その他積立資産	35,316,000	38,456,000	△ 3,140,000
特定資産合計	97,590,696	96,811,696	779,000
(3)その他固定資産			
建物	372,303	481,267	△ 108,964
車両運搬具	1,394,753	2,518,211	△ 1,123,458
什器備品	1,238,476	1,139,049	99,427
その他固定資産合計	3,005,532	4,138,527	△ 1,132,995
固定資産合計	117,330,390	117,684,385	△ 353,995
資産合計	177,515,687	168,852,630	8,663,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,049,915	38,399,912	7,650,003
前受金	301,769		301,769
預り金	677,098	317,933	359,165
流動負債合計	47,028,782	38,717,845	8,310,937
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,190,522	10,801,522	389,000
固定負債合計	11,190,522	10,801,522	389,000
負債合計	58,219,304	49,519,367	8,699,937
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	68,793,570	70,383,570	△ 1,590,000
受贈土地	16,734,162	16,734,162	0
指定正味財産合計	85,527,732	87,117,732	△ 1,590,000
(うち基本財産への充当額)	(16,734,162)	(16,734,162)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(68,793,570)	(70,383,570)	(△ 1,590,000)
2. 一般正味財産	33,768,651	32,215,531	1,553,120
(うち特定財産への充当額)	(17,606,604)	(15,626,604)	(1,980,000)
正味財産合計	119,296,383	119,333,263	△ 36,880
負債及び正味財産合計	177,515,687	168,852,630	8,663,057