

貸借対照表

令和5年3月31日 及び令和6年3月31日

I 資産の部	令和6年3月31日	令和5年3月31日
1 流動資産		
現金預金	41,411,413	41,489,807
未収入金	2,677,910	2,018,550
商品	246,748	323,972
流動資産合計	<u>44,336,071</u>	<u>43,832,329</u>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	31,519,000	31,519,000
構築物	7,109,770	7,109,770
減価償却累計額	△ 33,897,747	△ 32,657,059
基本財産合計	<u>4,731,023</u>	<u>5,971,711</u>
(2) 特定資産		
建物建替引当特定資産	42,000,000	38,500,000
退職給付引当特定資産	4,500,000	4,000,000
特定資産合計	<u>46,500,000</u>	<u>42,500,000</u>
(3) その他固定資産		
器具備品	8,001,186	7,763,036
減価償却累計額	△ 6,311,668	△ 5,891,577
その他固定資産合計	<u>1,689,518</u>	<u>1,871,459</u>
固定資産合計	<u>52,920,541</u>	<u>50,343,170</u>
資産合計	<u>97,256,612</u>	<u>94,175,499</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	578,637	300,192
預り金	145,638	111,270
前受金	210,000	232,000
施設改善引当金	2,000,000	0
流動負債合計	<u>2,934,275</u>	<u>643,462</u>
2 固定負債		
退職給与引当金	4,500,000	4,000,000
固定負債合計	<u>4,500,000</u>	<u>4,000,000</u>
負債合計	<u>7,434,275</u>	<u>4,643,462</u>
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
受取寄附金	1,410,292	1,735,744
指定正味財産合計	<u>1,410,292</u>	<u>1,735,744</u>
(うち基本財産への充当額)	(1,410,292)	△ 1,735,744
(うち特定資産への充当額)	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>
2 一般正味財産	88,412,045	87,796,293
(うち基本財産への充当額)	(3,320,731)	△ 4,235,967
(うち特定資産への充当額)	(46,500,000)	△ 42,500,000
正味財産合計	<u>89,822,337</u>	<u>89,532,037</u>
負債及び正味財産の額	<u>97,256,612</u>	<u>94,175,499</u>