

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	23,879,686	24,609,997	△ 730,311
現金	666,102	580,194	85,908
普通預金	23,213,584	24,029,803	△ 816,219
十八親和銀行平戸支店	10,327,175	13,133,382	△ 2,806,207
十八親和銀行田平支店	6,557,297	1,853,454	4,703,843
十八親和銀行生月支店	5,509,017	8,247,411	△ 2,738,394
十八親和銀行平戸中央支店	820,095	795,556	24,539
未収金	3,437,410	2,584,276	853,134
商品	560,193	473,421	86,772
前払金	0	226,494	△ 226,494
流動資産合計	27,877,289	27,894,188	△ 16,899
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	21,508,199	21,508,199	0
財政安定化資金	1,000,000	1,000,000	0
施設運営基金資産	1,261,333	3,881,587	△ 2,620,254
車両運搬具	523,075	0	523,075
特定資産合計	24,292,607	26,389,786	△ 2,097,179
(3) その他固定資産			
車両運搬具	529,742	794,215	△ 264,473
電話加入権	274,984	274,984	0
長期前払費用	7,140	7,140	0
その他固定資産合計	811,866	1,076,339	△ 264,473
固定資産合計	32,104,473	34,466,125	△ 2,361,652
資産合計	59,981,762	62,360,313	△ 2,378,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	58,450	45,257	13,193
未払金	11,973,033	9,094,867	2,878,166
未払消費税	3,470,200	4,539,500	△ 1,069,300
未払法人税	71,000	827,900	△ 756,900
預り金	3,045,568	2,143,308	902,260
流動負債合計	18,618,251	16,650,832	1,967,419
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,676,965	21,508,199	△ 831,234
固定負債合計	20,676,965	21,508,199	△ 831,234
負債合計	39,295,216	38,159,031	1,136,185
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,784,408	10,881,587	△ 2,097,179
指定正味財産合計	8,784,408	10,881,587	△ 2,097,179
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,784,408)	(3,881,587)	(△2,097,179)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,831,234)	(1,000,000)	(831,234)
正味財産合計	20,686,546	24,201,282	△ 3,514,736
負債及び正味財産合計	59,981,762	62,360,313	△ 2,378,551