

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
・ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,728,840	8,331,394	397,446
流動資産合計	8,728,840	8,331,394	397,446
2. 固定資産			
(1)特定資産			
預り保証金資産	16,200,000	15,000,000	1,200,000
職員退職金積立資産	0	0	0
土地貸借保証金資産	2,100,000	2,100,000	0
特定資産合計	18,300,000	17,100,000	1,200,000
(2)その他の固定資産			
土地	280,567,000	275,078,000	5,489,000
建物	19,759,500	19,759,500	0
建物減価償却累計額	△ 10,782,747	△ 10,178,107	△ 604,640
器具備品	970,000	970,000	0
器具備品減価償却累計額	△ 921,500	△ 920,374	△ 1,126
その他の固定資産合計	289,592,253	284,709,019	4,883,234
固定資産合計	307,892,253	301,809,019	6,083,234
資産合計	316,621,093	310,140,413	6,480,680
・ 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,485,000	1,375,000	110,000
源泉預り金	19,399	19,399	0
未払税金	2,107,600	1,946,300	161,300
流動負債合計	3,611,999	3,340,699	271,300
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	0	0	0
預り保証金引当金	16,200,000	15,000,000	1,200,000
固定負債合計	16,200,000	15,000,000	1,200,000
負債合計	19,811,999	18,340,699	1,471,300
・ 正味財産の部			
1. 指定正味資産	0	0	0
指定正味資産合計	0	0	0
2. 一般正味資産	296,809,094	291,799,714	5,009,380
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	296,809,094	291,799,714	5,009,380
負債及び正味財産合計	316,621,093	310,140,413	6,480,680