

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	0	0	0
普 通 預 金	12,358,878	9,182,336	3,176,542
定 期 預 金	24,500,000	24,500,000	0
未 収 入 金	2,669,603	3,876,694	△ 1,207,091
流 動 資 産 合 計	39,528,481	37,559,030	1,969,451
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	0	0	0
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
職員退職積立預金	3,821,514	3,721,514	100,000
建物修繕積立預金	15,100,000	12,900,000	2,200,000
特 定 資 産 合 計	18,921,514	16,621,514	2,300,000
(3) その他固定資産			
建 物	153,085,443	157,272,507	△ 4,187,064
建 物 付 属 設 備	2,368,260	2,760,211	△ 391,951
構 築 物	314,917	363,596	△ 48,625
器 具 ・ 備 品	30,456	35,495	△ 5,039
土 地	1,319,736	1,319,736	0
電 話 加 入 権	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	157,398,866	162,031,545	△ 4,632,679
固 定 資 産 合 計	176,320,380	178,653,059	△ 2,332,679
資 産 合 計	215,848,861	216,212,089	△ 363,228

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増・△減
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	943,038	4,014,199	△ 3,071,161
預 り 金	240,696	224,146	16,550
流動負債合計	1,183,734	4,238,345	△ 3,054,611
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	2,121,514	2,121,514	0
固定負債合計	2,121,514	2,121,514	0
負債合計	3,305,248	6,359,859	△ 3,054,611
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	212,543,613	209,852,230	2,691,383
(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)	(16,800,000)	(14,500,000)	(2,300,000)
正味財産合計	212,543,613	209,852,230	2,691,383
負債・正味財産合計	215,848,861	216,212,089	△ 363,228

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物については定額法、建物付属設備、構築物、器具・備品については定率法によっている。

(2) リース取引の処理方法

リース取引は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
職員退職積立預金	3,721,514	100,000	0	3,821,154
建物修繕積立預金	12,900,000	2,200,000	0	15,100,000
小 計	16,621,514	2,300,000	0	18,921,514
合 計	16,621,514	2,300,000	0	18,921,514

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する金額)
基本財産				
定期預金	0	(0)	(0)	—
小 計	0	(0)	(0)	—
特定資産				
職員退職積立預金	3,821,514	(0)	(1,700,000)	(2,121,514)
建物修繕積立預金	15,100,000	(0)	(15,100,000)	(0)
小 計	18,921,514	(0)	(16,800,000)	(2,121,514)
合 計	18,921,514	(0)	(16,800,000)	(2,121,514)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	232,614,679	79,529,236	153,085,443
建物付属設備	44,107,447	41,739,187	2,368,260
構 築 物	8,069,411	7,754,440	314,971
器 具 ・ 備 品	7,059,192	7,028,736	30,456
合 計	291,850,729	136,051,599	155,799,130