

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人会計

(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	10,817,172	12,003,217	△ 1,186,045
未収金	367,600	363,640	3,960
前払金	142,500	157,500	△ 15,000
流動資産合計	11,327,272	12,524,357	△ 1,197,085
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,125,000	15,125,000	0
投資有価証券	800,000,000	800,000,000	0
基本財産合計	815,125,000	815,125,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	4,342,113	4,024,881	317,232
減価償却引当預金	3,500,000	3,500,000	0
事業活動健全化預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業活動健全化資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
訴訟費用準備金預金	10,000,000	10,000,000	0
暴力団事務所等撤去準備金預金	19,500,000	19,000,000	500,000
指定寄附金準備金預金	33,564,107	32,564,107	1,000,000
特定資産合計	100,906,220	99,088,988	1,817,232
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	291,200	291,200	0
ソフトウェア	168,116	252,164	△ 84,048
その他固定資産合計	459,317	543,365	△ 84,048
固定資産合計	916,490,537	914,757,353	1,733,184
資産合計	927,817,809	927,281,710	536,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	242,017	79,474	162,543
未払金	393,604	164,214	229,390
賞与引当金	2,183,972	2,129,082	54,890
前受金	30,000	0	30,000
流動負債合計	2,849,593	2,372,770	476,823
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,342,113	4,024,881	317,232
固定負債合計	4,342,113	4,024,881	317,232
負債合計	7,191,706	6,397,651	794,055
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金・助成金	810,354,000	810,354,000	0
民間補助金・助成金	4,771,000	4,771,000	0
指定寄附金	33,564,107	32,564,107	1,000,000
指定正味財産合計	848,689,107	847,689,107	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	815,125,000	815,125,000	0
(うち特定資産への充当額)	33,564,107	32,564,107	1,000,000
2. 一般正味財産	71,936,996	73,194,952	△ 1,257,956
(うち特定資産への充当額)	67,342,113	66,524,881	817,232
正味財産合計	920,626,103	920,884,059	△ 257,956
負債及び正味財産合計	927,817,809	927,281,710	536,099