

# I 財務諸表

## 1. 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金	2,164,308	10,138,433	△ 7,974,125
(2) その他流動資産			
未収金	89,265,503	44,796,559	44,468,944
その他流動資産合計	89,265,503	44,796,559	44,468,944
<b>流動資産合計</b>	<b>91,429,811</b>	<b>54,934,992</b>	<b>36,494,819</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	174,248,198	251,272,598	△ 77,024,400
定期預金	0	2,975,600	△ 2,975,600
投資有価証券	1,039,360,500	1,051,704,300	△ 12,343,800
基本財産合計	1,213,608,698	1,305,952,498	△ 92,343,800
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,281,082	61,682,574	△ 5,401,492
西村基金	2,850,000	2,900,000	△ 50,000
久保田基金	1,852,342	1,902,342	△ 50,000
立替払等準備金	0	40,957,661	△ 40,957,661
特定資産合計	60,983,424	107,442,577	△ 46,459,153
(3) その他固定資産			
建物・構築物	1,775,230	2,030,527	△ 255,297
什器備品	1	15,985	△ 15,984
電話加入権	352,990	352,990	0
敷金	17,104,000	17,104,000	0
その他固定資産合計	19,232,221	19,503,502	△ 271,281
<b>固定資産合計</b>	<b>1,293,824,343</b>	<b>1,432,898,577</b>	<b>△ 139,074,234</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,385,254,154</b>	<b>1,487,833,569</b>	<b>△ 102,579,415</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	1,743,132	1,272,053	471,079
未払金	2,377,960	2,500,296	△ 122,336
前受金	4,000	0	4,000
賞与引当金	2,446,000	2,511,000	△ 65,000
<b>流動負債合計</b>	<b>6,571,092</b>	<b>6,283,349</b>	<b>287,743</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	60,789,079	61,682,574	△ 893,495
<b>固定負債合計</b>	<b>60,789,079</b>	<b>61,682,574</b>	<b>△ 893,495</b>
<b>負債合計</b>	<b>67,360,171</b>	<b>67,965,923</b>	<b>△ 605,752</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	1,218,311,040	1,310,754,840	△ 92,443,800
民間補助金・寄付金	1,218,311,040	1,310,754,840	△ 92,443,800
(うち基本財産への充当額)	( 1,213,608,698 )	( 1,305,952,498 )	( △ 92,343,800 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,702,342 )	( 4,802,342 )	( △ 100,000 )
<b>2. 一般正味財産</b>	99,582,943	109,112,806	△ 9,529,863
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 40,957,661 )	( △ 40,957,661 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,317,893,983</b>	<b>1,419,867,646</b>	<b>△ 101,973,663</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,385,254,154</b>	<b>1,487,833,569</b>	<b>△ 102,579,415</b>

注記 実施事業資産は以下のとおりである。これらはすべて実施事業等会計のうち、普及啓発事業の特定資産である。

(2) 特定資産

西村基金 2,850,000円

久保田基金 1,852,342円