

貸借対照表内訳表（案）

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2, 089, 832	2, 351, 718	4, 441, 550
未収金	0	0	0
流動資産合計	2, 089, 832	2, 351, 718	4, 441, 550
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	149, 746, 500	149, 746, 500	299, 493, 000
定期預金（基）	5, 000, 000	5, 000, 000	10, 000, 000
普通預金（基）	319, 500	319, 500	639, 000
基本財産合計	155, 066, 000	155, 066, 000	310, 132, 000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14, 802, 564	4, 139, 512	18, 942, 076
青少年育成事業支援積立資産	66, 159, 088	0	66, 159, 088
特定資産合計	80, 961, 652	4, 139, 512	85, 101, 164
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	1
什器備品	0	311, 850	311, 850
その他固定資産合計	0	311, 851	311, 851
固定資産合計	236, 027, 652	159, 517, 363	395, 545, 015
資産合計	238, 117, 484	161, 869, 081	399, 986, 565
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	267, 804	1, 729, 936	1, 997, 740
預り金	167, 377	505, 244	672, 621
流動負債合計	435, 181	2, 235, 180	2, 670, 361
2. 固定負債			
退職給付引当金	14, 802, 564	4, 139, 512	18, 942, 076
固定負債合計	14, 802, 564	4, 139, 512	18, 942, 076
負債合計	15, 237, 745	6, 374, 692	21, 612, 437
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	78, 500, 000	78, 500, 000	157, 000, 000
寄付金	76, 566, 000	76, 566, 000	153, 132, 000
青少年育成事業支援積立金	66, 159, 088	0	66, 159, 088
指定正味財産合計	221, 225, 088	155, 066, 000	376, 291, 088
2. 一般正味財産			
正味財産合計	1, 654, 651	428, 389	2, 083, 040
負債及び正味財産合計	222, 879, 739	155, 494, 389	378, 374, 128
	238, 117, 484	161, 869, 081	399, 986, 565