

第1号議案
令和5年度収支決算報告及び監査報告について

貸借対照表（案）
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			
現金預金	4, 441, 550	3, 257, 680	1, 183, 870
未収金	0	2, 680, 000	▲ 2, 680, 000
流動資産合計	4, 441, 550	5, 937, 680	▲ 1, 496, 130
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299, 493, 000	299, 493, 000	0
定期預金（基）	10, 000, 000	10, 000, 000	0
普通預金（基）	639, 000	639, 000	0
基本財産合計	310, 132, 000	310, 132, 000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18, 942, 076	17, 501, 146	1, 440, 930
青少年育成事業支援積立資産	66, 159, 088	69, 159, 088	▲ 3, 000, 000
特定資産合計	85, 101, 164	86, 660, 234	▲ 1, 559, 070
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	311, 850	0	311, 850
その他固定資産合計	311, 851	1	311, 850
固定資産合計	395, 545, 015	396, 792, 235	▲ 1, 247, 220
資産合計	399, 986, 565	402, 729, 915	▲ 2, 743, 350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1, 997, 740	2, 181, 513	▲ 183, 773
預り金	672, 621	421, 031	251, 590
流動負債合計	2, 670, 361	2, 602, 544	67, 817
2. 固定負債			
退職給付引当金	18, 942, 076	17, 501, 146	1, 440, 930
固定負債合計	18, 942, 076	17, 501, 146	1, 440, 930
負債合計	21, 612, 437	20, 103, 690	1, 508, 747
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	157, 000, 000	157, 000, 000	0
寄付金	153, 132, 000	153, 132, 000	0
青少年育成事業支援積立金	66, 159, 088	69, 159, 088	▲ 3, 000, 000
指定正味財産合計	376, 291, 088	379, 291, 088	▲ 3, 000, 000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	2, 083, 040	3, 335, 137	▲ 1, 252, 097
負債及び正味財産合計	378, 374, 128	382, 626, 225	▲ 4, 252, 097
	399, 986, 565	402, 729, 915	▲ 2, 743, 350