

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	2,083,040	3,335,137	▲ 1,252,097
正味財産合計	378,374,128	382,626,225	▲ 4,252,097
負債及び正味財産合計	399,986,565	402,729,915	▲ 2,743,350