

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,198,557	21,147,146	△ 9,948,589
現金	662,558	609,820	52,738
普通預金	10,535,999	20,537,326	△ 10,001,327
未収会費	100,000	180,000	△ 80,000
棚卸頒布品	86,797	91,397	△ 4,600
立替金	20,000	0	20,000
流動資産合計	11,405,354	21,418,543	△ 10,013,189
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,027,152	5,027,067	85
基本財産合計	5,027,152	5,027,067	85
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,073,132	18,072,826	1,000,306
記念行事積立金	3,687,576	3,687,514	62
車輛購入積立金	2,466,486	2,466,444	42
事務所移転積立金	2,988,031	2,987,981	50
事務所建設積立金	39,759,347	39,758,673	674
事務所移転出張所開設準備金	21,055,231	21,054,874	357
災害対策積立金	6,504,692	6,504,581	111
備品購入積立金	4,421,611	3,921,544	500,067
IT化対策積立金	8,285,726	8,285,561	165
財政調整基金	1,000,000	0	1,000,000
共済部積立金	5,074,365	4,594,365	480,000
特定資産合計	114,316,197	111,334,363	2,981,834
(3) その他固定資産			0
建物附属設備	888,634	998,001	△ 109,367
車輛運搬具	238,831	656,826	△ 417,995
工具器具備品	1	1	0
出資金	2,000	2,000	0
差入敷金	1,260,000	1,260,000	0
リサイクル預託金	7,750	7,750	0
その他固定資産合計	2,397,216	2,924,578	△ 527,362
固定資産合計	121,740,565	119,286,008	2,454,557
資産合計	133,145,919	140,704,551	△ 7,558,632
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
前受会費	1,110,000	1,210,000	△ 100,000
預り金	648,271	340,428	307,843
流動負債合計	1,758,271	1,550,428	207,843
2. 固定負債			0
退職給付引当金	14,268,264	13,114,769	1,153,495
固定負債合計	14,268,264	13,114,769	1,153,495
負債合計	16,026,535	14,665,197	1,361,338
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	117,119,384	126,039,354	△ 8,919,970
(うち特定資産への充当額)	(5,027,152)	(5,027,067)	△ 85
(うち特定資産への充当額)	(100,047,933)	(98,219,594)	△ 1,828,339
正味財産合計	117,119,384	126,039,354	△ 8,919,970
負債及び正味財産合計	133,145,919	140,704,551	△ 7,558,632