

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	1,618,224	5,328,972	△ 3,710,748
銀行預金	1,618,224	5,328,972	△ 3,710,748
十八親和銀行佐世保市役所支店(普)	1,618,224	5,328,972	△ 3,710,748
十八親和銀行佐世保市役所支店(普)	0	0	0
ゆうちょ銀行佐世保木場田(総合)	0	0	0
未収金	44,673,258	46,199,195	△ 1,525,937
流動資産合計	46,291,482	51,528,167	△ 5,236,685
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金銀行定期預金	3,000,724	3,000,724	0
基本金銀行定期預金(指定)	2,500,000	2,500,000	0
基本金銀行定期預金(一般)	500,724	500,724	0
基本財産合計	3,000,724	3,000,724	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,319,292	3,733,218	1,586,074
退職給付引当資産(一般)	5,319,292	3,733,218	1,586,074
特定資産合計	5,319,292	3,733,218	1,586,074
(3) その他固定資産			
器具及び備品	10	10	0
電話加入権	117,000	117,000	0
その他固定資産	117,010	117,010	0
固定資産合計	8,437,026	6,850,952	1,586,074
資産の部合計	54,728,508	58,379,119	△ 3,650,611
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,562,177	50,881,059	△ 5,318,882
預り金	729,305	647,108	82,197
雇用保険	0	0	0
社会保険料	330,955	171,788	159,167
所得税	91,550	77,520	14,030
住民税	306,800	397,800	△ 91,000
流動負債合計	46,291,482	51,528,167	△ 5,236,685
2 固定負債			
退職給付引当金	5,319,292	3,733,218	1,586,074
固定負債合計	5,319,292	3,733,218	1,586,074
負債の部合計	51,610,774	55,261,385	△ 3,650,611
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	2,500,000	2,500,000	0
指定正味財産合計	2,500,000	2,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
2 一般正味財産	617,734	617,734	0
(うち基本財産への充当額)	(500,724)	(500,724)	0
正味財産の部合計	3,117,734	3,117,734	0
負債及び正味財産合計	54,728,508	58,379,119	△ 3,650,611