

貸借対照表

2023年12月31日現在

(単位:円)

| 科 目                |               | 当年度        | 前年度        | 差異         |
|--------------------|---------------|------------|------------|------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |               |            |            |            |
| 1. 流動資産            |               |            |            |            |
|                    | 現金預金          | 2,991,366  | 2,272,818  | 718,548    |
|                    | 積立資産(旧基金)     | 3,333,947  | 3,333,901  | 46         |
|                    | 前払金           | 0          | 0          | 0          |
|                    | 未収入金          | 22,297     | 42,969     | -20,672    |
|                    | 立替金           | 14,321     | 0          | 14,321     |
|                    | 流動資産合計        | 6,361,931  | 5,649,688  | 712,243    |
| 2. 固定資産            |               |            |            |            |
| (1) 特定財産           |               |            |            |            |
|                    | 基本資産          |            |            |            |
|                    | 公益目的保有財産(旧基金) | 18,700,000 | 18,700,000 | 0          |
|                    | 基本資産合計        | 18,700,000 | 18,700,000 | 0          |
| (2) 特定財産           |               |            |            |            |
|                    | 特定資産          |            |            |            |
|                    | 災害対策準備預金      | 692,712    | 692,699    | 13         |
|                    | 小史千刷預金        | 1,555,776  | 1,555,745  | 31         |
|                    | 退職給付費用預金      | 2,208,191  | 2,108,149  | 100,042    |
|                    | 特定資産合計        | 4,456,679  | 4,356,593  | 100,086    |
| (3) その他固定資産        |               |            |            |            |
|                    | 土建物           |            |            |            |
|                    | 構築物           | 148,760    | 207,464    | -58,704    |
|                    | 車両運搬具         | 145,600    | 145,600    | 0          |
|                    | 什電敷           | 1,587,300  | 1,587,300  | 0          |
|                    | 減価償却資産        |            |            |            |
|                    | その他の固定資産      | 1,881,660  | 1,940,364  | -58,704    |
|                    | 固定資産合計        | 25,038,339 | 24,996,957 | 41,382     |
|                    | 資産合計          | 31,400,270 | 30,646,645 | 753,625    |
| <b>II. 負債の部</b>    |               |            |            |            |
| 1. 流動負債            |               |            |            |            |
|                    | 未預前払          | 235,665    | 159,441    | 76,224     |
|                    | 受入金           | 0          | 0          | 0          |
|                    | 受入金           | 0          | 0          | 0          |
|                    | 流動負債合計        | 875,000    | 125,000    | 750,000    |
|                    | 流動負債合計        | 1,110,665  | 284,441    | 826,224    |
| 2. 固定負債            |               |            |            |            |
|                    | 退職給付費用引当金     | 2,208,191  | 2,108,149  | 100,042    |
|                    | 小史千刷金引当金      | 31         | 2,108,149  | -2,108,118 |
|                    | 災害対策準備金引当金    | 13         | 2,108,149  | -2,108,136 |
|                    | 長期借入金         | 0          | 0          | 0          |
|                    | 固定負債合計        | 2,208,235  | 6,324,447  | -4,116,212 |
|                    | 負債合計          | 3,318,900  | 6,608,888  | -3,289,988 |
| <b>III. 正味財産の部</b> |               |            |            |            |
| 1. 指定正味財産          |               |            |            |            |
|                    | 地方公共団体補助金     |            |            |            |
|                    | 市民寄味財産        | 0          | 0          | 0          |
|                    | 指定正味財産合計      | 0          | 0          | 0          |
| 2. 一般正味財産          |               |            |            |            |
|                    | 一般正味財産        | 28,081,370 | 28,254,055 | -172,685   |
|                    | 正味財産合計        | 28,081,370 | 28,254,055 | -172,685   |
|                    | 負債及び正味財産合計    | 31,400,270 | 30,646,645 | 753,625    |