

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,852,998	79,388,411	△15,535,413	流動負債	17,248,749	25,431,872	△8,183,123
現金預金	36,622,889	46,967,915	△10,345,026	事業未払金	7,108,627	16,848,330	△9,739,703
預貯金	36,622,889	46,967,915	△10,345,026	職員預り金	2,338,122	1,231,542	1,106,580
佐賀銀行有浦出張所(普)500	34,237,812	42,173,445	△7,935,633	源泉所得税	932	888	44
佐賀銀行有浦出張所(普)1227557	2,385,077	2,385,055	22	雇用保険	39,200	△1,553	40,753
佐賀銀行有浦出張所(普)1097288	0	2,409,415	△2,409,415	社会保険料	2,297,990	1,232,207	1,065,783
事業未収金	26,583,223	31,299,640	△4,716,417	賞与引当金	7,802,000	7,352,000	450,000
未収補助金	646,886	1,120,856	△473,970	固定負債	31,073,470	29,341,560	1,731,910
固定資産	167,052,879	153,994,679	13,058,200	退職給付引当金	31,073,470	29,341,560	1,731,910
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,322,219	54,773,432	△6,451,213
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	166,052,879	152,994,679	13,058,200	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	297,768	406,517	△108,749
器具及び備品	1,582,955	1,807,545	△224,590	国庫補助金等特別積立金	297,768	406,517	△108,749
退職手当積立基金預け金	24,006,180	20,746,050	3,260,130	その他の積立金	142,786,176	132,763,494	10,022,682
運営資金積立資産	140,401,099	130,378,439	10,022,660	運営資金積立金	140,401,099	130,378,439	10,022,660
財政調整積立資産	117,211,660	107,591,567	9,620,093	財政調整積立金	117,211,660	107,591,567	9,620,093
減価償却積立資産	7,981,998	7,579,431	402,567	減価償却積立金	7,981,998	7,579,431	402,567
車輛購入積立資産	15,207,441	15,207,441	0	車輛購入積立金	15,207,441	15,207,441	0
長期預け金	62,640	62,640	0	福祉資金積立金	2,385,077	2,385,055	22
				次期繰越活動増減差額	38,499,714	44,439,647	△5,939,933
				(うち当期活動増減差額)	4,082,749	△13,437,082	17,519,831
				純資産の部合計	182,583,658	178,609,658	3,974,000
資産の部合計	230,905,877	233,383,090	△2,477,213	負債及び純資産の部合計	230,905,877	233,383,090	△2,477,213

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額