

貸借対照表

2024(令和6)年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 年 度 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現 金 ・ 預 金 | | 48,864,938 | 57,643,842 | -8,778,904 |
| 売 掛 金 | | 140,521 | 168,681 | -28,160 |
| 未 収 会 費 | | 0 | 0 | 0 |
| 未 収 金 | | 2,924,030 | 5,967,180 | -3,043,150 |
| 前 払 金 | | 386,622 | 359,496 | 27,126 |
| 棚 卸 資 産 | | 4,156,138 | 3,199,390 | 956,748 |
| 立 替 金 | | 747,495 | 1,418,941 | -671,446 |
| 前 払 費 用 | | 1,309,100 | 1,425,180 | -116,080 |
| 短 期 貸 付 金 | | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | | 58,528,844 | 70,182,710 | -11,653,866 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 土 地 | | 17,630,224 | 17,630,224 | 0 |
| 建 物 | | 144,271,628 | 152,093,705 | -7,822,077 |
| 構 築 物 | | 382,415 | 509,886 | -127,471 |
| 什 器 備 品 | | 486,354 | 623,342 | -136,988 |
| 減 価 償 却 相 当 預 金 | | 0 | 0 | 0 |
| 聴覚障害者センター基金引当預金 | | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| 支援センターほほえみ運用資金引当預金 | | 350,000 | 350,000 | 0 |
| ろうあ者文化・スポーツ活動基金引当預金 | | 890,764 | 890,757 | 7 |
| 周年記念事業引当預金 | | 4,337,000 | 4,292,000 | 45,000 |
| 特定資産合計 | | 174,048,385 | 182,089,914 | -8,041,529 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 構 築 物 | | 0 | 0 | 0 |
| 什 器 備 品 | | 53,742 | 152,494 | -98,752 |
| 敷 金 | | 336,000 | 264,000 | 72,000 |
| 保 証 金 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | | 2,358,785 | 3,341,085 | -982,300 |
| その他固定資産合計 | | 6,568,527 | 7,577,579 | -1,009,052 |
| 固定資産合計 | | 180,616,912 | 189,667,493 | -9,050,581 |
| 資 産 合 計 | | 239,145,756 | 259,850,203 | -20,704,447 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 短 期 借 入 金 | | 0 | 0 | 0 |
| 買 掛 金 | | 0 | 0 | 0 |
| 未 払 金 | | 5,621,213 | 4,672,074 | 949,139 |
| 未 払 費 用 | | 689,314 | 602,145 | 87,169 |
| 前 受 金 | | 2,601,286 | 2,507,623 | 93,663 |
| 前 受 会 費 | | 484,900 | 304,800 | 180,100 |
| 預 り 金 | | 6,801,079 | 3,943,996 | 2,857,083 |
| 未 払 消 費 税 等 | | 410,831 | 0 | 410,831 |
| 流動負債合計 | | 16,608,623 | 12,030,638 | 4,577,985 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長 期 借 入 金 | | 165,845,000 | 178,462,000 | -12,617,000 |
| 長 期 預 り 敷 金 | | 1,624,500 | 1,669,000 | -44,500 |
| 固定負債合計 | | 167,469,500 | 180,131,000 | -12,661,500 |
| 負 債 合 計 | | 184,078,123 | 192,161,638 | -8,083,515 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 国 庫 補 助 金 | | 1,847,761 | 1,889,175 | -41,414 |
| 民 間 助 成 金 | | 0 | 686,924 | -686,924 |
| 寄 付 金 | | 9,529,752 | 5,224,791 | 4,304,961 |
| 指定正味財産合計 | | 40,024,838 | 40,638,296 | -613,458 |
| (うち基本財産への充当額) | | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | | 309,458 | 712,785 | -403,327 |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | 15,042,795 | 27,050,269 | -12,007,474 |
| (うち特定資産への充当額) | | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | | 173,738,927 | 181,377,129 | -7,638,202 |
| 正味財産合計 | | 55,067,633 | 67,688,565 | -12,620,932 |
| 負債及び正味財産合計 | | 239,145,756 | 259,850,203 | -20,704,447 |