

# 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         |
|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |                |                |             |
| <b>1. 流動資産</b>     |                |                |             |
| 現金預金               | 2,754,306      | 10,354,423     | △ 7,600,117 |
| 未収入金               | 30,585         | 416,470        | △ 385,885   |
| 仮払金                | 3,057,173      | 596,990        | 2,460,183   |
| 流動資産合計             | 5,842,064      | 11,367,883     | △ 5,525,819 |
| <b>2. 固定資産</b>     |                |                |             |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                |                |             |
| 基本財産引当資産           | 46,005,000     | 46,005,000     | 0           |
| 基本財産合計             | 46,005,000     | 46,005,000     | 0           |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                |                |             |
| 補てん準備金引当資産         | 75,044,264     | 70,229,090     | 4,815,174   |
| 補てん準備金補助金引当資産      | 44,084,000     | 42,147,000     | 1,937,000   |
| 補給交付準備金引当資産        | 62,690,705     | 62,316,353     | 374,352     |
| 補給交付準備金補助金引当資産     | 62,623,000     | 62,252,000     | 371,000     |
| 特別準備金資産            | 9,701,000      | 9,701,000      | 0           |
| 退職給付引当資産           | 141,000        | 975,000        | △ 834,000   |
| 加入預り金引当資産          | 50,420,000     | 50,420,000     | 0           |
| 特別運用資産             | 3,000,000      | 3,000,000      | 0           |
| 特定資産合計             | 307,703,969    | 301,040,443    | 6,663,526   |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                |                |             |
| ソフトウェア             | 181,317        | 275,917        | △ 94,600    |
| その他固定資産合計          | 181,317        | 275,917        | △ 94,600    |
| 固定資産合計             | 353,890,286    | 347,321,360    | 6,568,926   |
| 資産合計               | 359,732,350    | 358,689,243    | 1,043,107   |
| <b>II. 負債の部</b>    |                |                |             |
| <b>1. 流動負債</b>     |                |                |             |
| 未払金                | 692,951        | 1,597,783      | △ 904,832   |
| 仮受金                | 1,559,478      | 5,376,079      | △ 3,816,601 |
| 流動負債合計             | 2,252,429      | 6,973,862      | △ 4,721,433 |
| <b>2. 固定負債</b>     |                |                |             |
| 補てん準備金             | 75,044,264     | 70,229,090     | 4,815,174   |
| 補てん準備金補助金          | 44,084,000     | 42,147,000     | 1,937,000   |
| 補給交付準備金            | 62,690,705     | 62,316,353     | 374,352     |
| 補給交付準備金補助金         | 62,623,000     | 62,252,000     | 371,000     |
| 特別準備金              | 9,701,000      | 9,701,000      | 0           |
| 退職給付引当金            | 141,000        | 975,000        | △ 834,000   |
| 加入預り金              | 50,420,000     | 50,420,000     | 0           |
| 固定負債合計             | 304,703,969    | 298,040,443    | 6,663,526   |
| 負債合計               | 306,956,398    | 305,014,305    | 1,942,093   |
| <b>III. 正味財産の部</b> |                |                |             |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                |                |             |
| 県受入補助金             | 25,005,000     | 25,005,000     | 0           |
| 指定正味財産合計           | 25,005,000     | 25,005,000     | 0           |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 25,005,000 ) | ( 25,005,000 ) | ( 0 )       |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )       |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |                |                |             |
|                    | 27,770,952     | 28,669,938     | △ 898,986   |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 21,000,000 ) | ( 21,000,000 ) | ( 0 )       |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 3,000,000 )  | ( 3,000,000 )  | ( 0 )       |
| 正味財産合計             | 52,775,952     | 53,674,938     | △ 898,986   |
| 負債及び正味財産合計         | 359,732,350    | 358,689,243    | 1,043,107   |