

貸借対照表

(令和6年3月31日)

更生保護事業

更生保護事業・公益事業兼用

(該当する□にチェックを入れる。)

(資産の部)

科目	金額		
流動資産			
現金	389,976		
預金	58,664,846		
有価証券	0		
消耗品	0		
前渡金	0		
立替金	0		
前払費用	0		
未収入金	1,980,887		
短期貸付金	0		
差入保証金	0		
仮払金	0		
預け金	0		
特別会計貸付金	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
(その他③)	0		
(その他④)	0		
(その他⑤)	0		
流動資産合計		61,035,709	

科 目	金 額		
固定資産			
基本財産			
土地	3,078,777		
建物	40,395,700		
構築物	1,699,000		
投資有価証券	0		
預金	25,000,000		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
(その他③)	0		
基本財産合計	70,173,477		
その他の固定資産			
土地	2,121,887		
建物	0		
構築物	0		
機械装置	0		
車両運搬具	0		
備品	3,634,850		
建設仮勘定	0		
借地権・地上権	0		
電話加入権	150,500		
投資有価証券	0		
預金	0		
長期貸付金	0		
退職給与引当預金	0		
特別会計貸付金	0		
美術品	2,250,000		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
(その他③)	0		
その他の固定資産合計	8,157,237		
固定資産合計		78,330,714	
資産合計			139,366,423

(負債の部)

科 目	金 額		
流動負債			
未払金	256,942		
短期借入金	0		
借受金	0		
預り金	693,442		
被保護者遺留金	500		
特別会計借入金	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
流動負債合計		950,884	
引当金			
減価償却累計額	27,422,907		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
引当金合計		27,422,907	
固定負債			
長期未払金	0		
長期借受金	0		
長期預り金	0		
退職給与引当金	0		
特別会計借入金	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
固定負債合計		0	
負債合計			28,373,791

(正味財産の部)

科 目	金 額		
基本金	70,173,477		
資産受贈勘定	0		(0)
資産増減勘定	0		(0)
積立金			
運用積立金	40,230,677		
建設積立金	0		
建物修繕積立金	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
積立金合計		40,230,677	
繰越金			
前期繰越金	9,942,038		
当期繰越金	(9,353,560)		
繰越金合計		588,478	
正味財産合計			110,992,632
負債・正味財産合計			139,366,423

○ 資産受贈勘定、資産増減勘定がある場合の注記

科目	金額	備考
資産受贈勘定		
(資産受贈勘定①)	0	
(資産受贈勘定②)	0	
資産増減勘定		
(資産増減勘定①)	0	
(資産増減勘定②)	0	