

貸借対照表

令和6(2024)年12月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,092,344	30,466,219	△ 8,373,875
売掛金	820,485	749,258	71,227
商品	8,663,185	9,332,596	△ 669,411
貯蔵品	100,526	111,097	△ 10,571
積送品	274,392	262,913	11,479
未収金	61,000	61,000	0
仮払金	950,924	429,432	521,492
流動資産合計	32,962,856	41,412,515	△ 8,449,659
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	50,454,119	50,454,119	0
建物	41,701,823	45,012,987	△ 3,311,164
建物引当預金	1,051,500	1,051,500	0
建物減価償却引当預金	114,979,788	113,148,059	1,831,729
投資有価証券	443,086,203	443,147,703	△ 61,500
定期預金等	19,188,189	19,188,189	0
普通預金	181,762	145,682	36,080
基本財産合計	670,643,384	672,148,239	△ 1,504,855
(2) 特定資産			
職員退職給与引当預金	29,860,101	27,941,653	1,918,448
土地	35,645,062	35,645,062	0
特定積立預金	13,446,149	13,446,149	0
投資有価証券	87,207,489	87,207,489	0
特定資産合計	166,158,801	164,240,353	1,918,448
(3) その他の固定資産			
建物	1,899,688	923,763	975,925
構築物	1,230,000	1,377,600	△ 147,600
什器備品	611,651	963,091	△ 351,440
投資有価証券	2,821,830	2,821,830	0
電話加入権	374,376	374,376	0
保証金	70,000	70,000	0
その他の固定資産合計	7,007,545	6,530,660	476,885
固定資産合計	843,809,730	842,919,252	890,478
資産合計	876,772,586	884,331,767	△ 7,559,181

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	53,900	0	53,900
未払金	316,074	538,905	△ 222,831
預り金	1,181	1,181	0
仮受金	873,916	913,742	△ 39,826
流動負債合計	1,245,071	1,453,828	△ 208,757
2. 固定負債			
職員退職給与引当金	29,860,101	27,941,653	1,918,448
固定負債合計	29,860,101	27,941,653	1,918,448
負債合計	31,105,172	29,395,481	1,709,691
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	675,142,096	678,478,680	△ 3,336,584
指定正味財産合計	675,142,096	678,478,680	△ 3,336,584
(うち基本財産への充当額)	538,912,096	542,248,680	△ 3,336,584
(うち特定資産への充当額)	136,230,000	136,230,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	170,525,318	176,457,606	△ 5,932,288
(うち基本財産への充当額)	131,731,288	129,968,259	1,763,029
(うち特定資産への充当額)	68,700	68,700	0
正味財産合計	845,667,414	854,936,286	△ 9,268,872
負債及び正味財産合計	876,772,586	884,331,767	△ 7,559,181