

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,490,931	16,300,903	190,028
未収金	166	0	166
前払金	83,200	83,200	0
流動資産合計	16,574,297	16,384,103	190,194
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(国債)	913,000,000	913,000,000	0
基本財産合計	913,000,000	913,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,449,850	7,813,899	635,951
減価償却引当資産	3,552,184	3,207,018	345,166
暴力追放活動資産	31,094,510	31,091,150	3,360
事業安定化資産(注)	5,336,380	5,419,061	△ 82,681
什器備品	85,896	171,792	△ 85,896
特定資産合計	48,518,820	47,702,920	815,900
(3) その他固定資産			
土地	2,798,463	2,388,076	410,387
建物	443,360	4	443,356
建物附属設備	4	4	0
構築物	99,335	124,168	△ 24,833
什器備品	274,905	437,850	△ 162,945
車両運搬具	1,791,912	2,686,523	△ 894,611
コンピュータソフト	918,500	454,632	463,868
電話加入権	299,936	299,936	0
その他固定資産合計	6,626,415	6,391,193	235,222
固定資産合計	968,145,235	967,094,113	1,051,122
資産合計	984,719,532	983,478,216	1,241,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,154,917	1,942,141	212,776
前受金	5,000	5,000	0
預り金	370,166	178,978	191,188
賞与引当金	1,357,633	905,017	452,616
流動負債合計	3,887,716	3,031,136	856,580
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,449,850	7,813,899	635,951
固定負債合計	8,449,850	7,813,899	635,951
負債合計	12,337,566	10,845,035	1,492,531
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
投資有価証券(国債)	913,000,000	913,000,000	0
寄付金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
什器備品	85,896	171,792	△ 85,896
指定正味財産合計	917,085,896	916,171,792	914,104
(うち基本財産への充当額)	(913,000,000)	(913,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,085,896)	(3,171,792)	(914,104)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	55,296,070	56,461,389	△ 1,165,319
(うち特定資産への充当額)	(35,983,074)	(36,717,229)	(△ 734,155)
正味財産合計	972,381,966	972,633,181	△ 251,215
負債及び正味財産合計	984,719,532	983,478,216	1,241,316

(注) 事業安定化資産5,336,380円のうち826,809円については、満期保有目的の債券である国債の償却原価法に基づく取得価額と額面金額との差額未償却分である。