

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

第13年度

(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	25,130,875	12,538,734	12,592,141
未収金	902,460	3,097,537	△ 2,195,077
前払金	50,000	50,000	0
貯蔵品	55,200	46,676	8,524
前払費用	886,378	751,348	135,030
預け金	5,500	5,500	0
流動資産合計	27,030,413	16,489,795	10,540,618
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,890,000	22,890,000	0
基本財産合計	22,890,000	22,890,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,503,400	17,265,400	△ 1,762,000
識字事業	4,562,994	4,532,750	30,244
SDGs基金	108,740,000	0	108,740,000
公益事業資産	3,455,066	3,455,066	0
ユネスコスクール応援基金	3,323,997	3,319,200	4,797
青少年育成事業	1,773,884	1,773,884	0
特定資産合計	137,359,341	30,346,300	107,013,041
(3) その他固定資産			
建物附属設備	558,065	633,263	△ 75,198
什器備品	497,655	755,142	△ 257,487
一括償却資産	0	1	△ 1
保証金	4,611,200	4,611,200	0
その他固定資産合計	5,666,920	5,999,606	△ 332,686
固定資産合計	165,916,261	59,235,906	106,680,355
資産合計	192,946,674	75,725,701	117,220,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,722,448	19,993,516	△ 7,271,068
前受会費	0	8,916	△ 8,916
預り金	809,655	884,451	△ 74,796
流動負債合計	13,532,103	20,886,883	△ 7,354,780
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,503,400	17,265,400	△ 1,762,000
固定負債合計	15,503,400	17,265,400	△ 1,762,000
負債合計	29,035,503	38,152,283	△ 9,116,780
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	121,855,941	13,080,900	108,775,041
(うち特定資産への充当額)	121,855,941	13,080,900	108,775,041
2. 一般正味財産	42,055,230	24,492,518	17,562,712
(うち基本財産への充当額)	22,890,000	22,890,000	0
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	163,911,171	37,573,418	126,337,753
負債及び正味財産合計	192,946,674	75,725,701	117,220,973