

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 | 50,781,097 | 48,631,481 | 2,149,616 |
| 未収入金 | 828,000 | 1,122,000 | △ 294,000 |
| 貯蔵品 | 733,906 | 900,623 | △ 166,717 |
| 流動資産合計 | 52,343,003 | 50,654,104 | 1,688,899 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 地下水保全開発基金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 記念事業積立金 | 8,936,677 | 8,836,665 | 100,012 |
| 井戸の日準備積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 災害時支援活動積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 資格事業積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 26,936,677 | 26,836,665 | 100,012 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 敷金 | 631,432 | 631,432 | 0 |
| 器具備品 | 195,280 | 281,247 | △ 85,967 |
| ソフトウェア | 291,667 | 391,667 | △ 100,000 |
| 長期差入保証金 | 810,000 | 810,000 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,948,379 | 2,134,346 | △ 185,967 |
| 固定資産合計 | 28,885,056 | 28,971,011 | △ 85,955 |
| 資産の部合計 | 81,228,059 | 79,625,115 | 1,602,944 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 77,380 | 150,000 | △ 72,620 |
| 預り金 | 106,806 | 62,378 | 44,428 |
| 前受金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 流動負債合計 | 244,186 | 212,378 | 31,808 |
| 負債の部合計 | 244,186 | 212,378 | 31,808 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 80,983,873 | 79,412,737 | 1,571,136 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 80,983,873 | 79,412,737 | 1,571,136 |
| 負債及び正味財産合計 | 81,228,059 | 79,625,115 | 1,602,944 |