

# 貸借対照表

(単位:円)

令和 6年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	885,524,761	864,954,451	20,570,310
小口現金	20,000	20,000	0
現金	32,800	4,222	28,578
普通預金広島銀行広島市役所支店	141,355	148,458	△7,103
普通預金広島銀行広島市役所支店	256,276,389	227,385,075	28,891,314
普通預金広島銀行広島市役所支店	79,054,217	78,386,797	667,420
普通預金広島市農協大手町支店	0	9,009,899	△9,009,899
定期預金 広島銀行広島市役所支店	340,000,000	340,000,000	0
定期預金 広島市農協大手町支店	210,000,000	210,000,000	0
未収金	48,624,646	44,467,395	4,157,251
商品	19,573	21,752	△2,179
流動資産合計	934,168,980	909,443,598	24,725,382
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,528,955	38,537,407	1,991,548
特定資産合計	40,528,955	38,537,407	1,991,548
(3) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
電話加入権	778,612	778,612	0
その他固定資産合計	778,613	778,613	0
固定資産合計	51,307,568	49,316,020	1,991,548
資産合計	985,476,548	958,759,618	26,716,930
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	44,528,039	27,081,598	17,446,441
預り金	79,156,607	87,445,521	△8,288,914
保険料	76,089,277	83,942,402	△7,853,125
火災保険料	2,660,250	2,421,350	238,900
所得税預り金	153,186	222,690	△69,504
住民税預り金	133,600	162,600	△29,000
光熱水費預り金	0	3	△3
社会保険料預り金	120,294	138,155	△17,861
その他預り金	0	558,321	△558,321
流動負債合計	123,684,646	114,527,119	9,157,527
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	40,528,955	38,537,407	1,991,548
固定負債合計	40,528,955	38,537,407	1,991,548
負債合計	164,213,601	153,064,526	11,149,075
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	811,262,947	795,695,092	15,567,855
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	821,262,947	805,695,092	15,567,855
負債及び正味財産合計	985,476,548	958,759,618	26,716,930