

令和 6 年度 決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表

令和 7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	69,602	11,357	58,245
普通預金 (北海道信金)	718,091	1,106,687	△ 388,596
普通預金 (JAよいち)	425,500	133,101	292,399
未収金 (事業収入)	1,543,487	1,352,733	190,754
前払金	0	0	0
立替金		1,100	△ 1,100
流動資産合計	2,756,680	2,604,978	151,702
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,385,905	4,379,999	5,906
財政資金積立資産	1,631,250	1,631,250	0
特定資産計	6,017,155	6,011,249	5,906
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	800,003	3	800,000
什器備品	21,008	26,914	△ 5,906
預託金	5,380	5,380	0
保証金			0
その他固定資産計	826,391	32,297	794,094
固定資産合計	6,843,546	6,043,546	800,000
資 産 合 計	9,600,226	8,648,524	951,702
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 (3月分配分金他)	3,193,020	2,803,546	389,474
預り金 (社会保険料・税金他)	337,844	571,875	△ 234,031
仮受金			0
流動負債計	3,530,864	3,375,421	155,443
2 固定負債			
短期借入金			0
長期借入金			0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	3,530,864	3,375,421	155,443
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	6,069,362	5,273,103	796,259
(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)	(6,017,155)	(6,011,249)	(5,906)
正味財産合計	6,069,362	5,273,103	796,259
負債及び正味財産合計	9,600,226	8,648,524	951,702

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	4,379,999	5,906	0	4,385,905
財政運営資金積立資産	1,631,250	0	0	1,631,250
合 計	6,011,249	5,906	0	6,017,155

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	4,385,905	(0)	(4,385,905)	(0)
財政運営資金積立資産	1,631,250	(0)	(1,631,250)	(0)
合 計	6,017,155	(0)	(6,017,155)	(0)

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,151,350	3,351,347	800,003
什器備品	1,055,566	1,034,558	21,008
合 計	5,206,916	4,385,905	821,011

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	4,243,000	4,243,000	0	
運営補助金	町	0	4,250,000	4,250,000	0	
合 計		0	8,493,000	8,493,000	0	

7. 重要な後発事象

該当なし

8. その他

退職給付関係

該当なし

金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
(1)	100,000.0	(2)	100,000.0
(3)	100,000.0	(4)	100,000.0
(5)	100,000.0	(6)	100,000.0