

貸借対照表

令和06年03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			
現金	277, 120	153, 120	124, 000
預金	609, 235, 250	586, 135, 240	23, 100, 010
現金預金合計	609, 512, 370	586, 288, 360	23, 224, 010
未収金			
未収金	8, 850, 773	5, 006, 412	3, 844, 361
未収金合計	8, 850, 773	5, 006, 412	3, 844, 361
前払金			
前払金	710, 881	728, 903	△18, 022
前払金合計	710, 881	728, 903	△18, 022
流動資産合計	619, 074, 024	592, 023, 675	27, 050, 349
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産（投資有価証券）	502, 000, 000	502, 000, 000	0
基本財産合計	502, 000, 000	502, 000, 000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27, 260, 139	24, 343, 166	2, 916, 973
社会福祉会館修繕等積立資産	25, 000, 000	0	25, 000, 000
特定資産合計	52, 260, 139	24, 343, 166	27, 916, 973
(3) その他固定資産			
土地	355, 000, 000	355, 000, 000	0
建物	87, 554, 738	102, 787, 994	△15, 233, 256
構築物	3, 291, 300	4, 036, 500	△745, 200
建築附属設備	151, 700, 092	175, 184, 837	△23, 484, 745
什器備品	1, 555, 704	978, 370	577, 334
ソフトウェア	8, 278, 693	10, 249, 391	△1, 970, 698
有形リース資産	13, 318, 800	6, 824, 400	6, 494, 400
その他固定資産合計	620, 699, 327	655, 061, 492	△34, 362, 165
固定資産合計	1, 174, 959, 466	1, 181, 404, 658	△6, 445, 192
資産合計	1, 794, 033, 490	1, 773, 428, 333	20, 605, 157
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	23, 072, 918	27, 876, 520	△4, 803, 602
未払金合計	23, 072, 918	27, 876, 520	△4, 803, 602

貸借対照表

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
前受金			
前受金	34,845,610	30,802,060	4,043,550
前受金合計	34,845,610	30,802,060	4,043,550
預り金			
預り金	759,636	4,459,410	△3,699,774
預り金合計	759,636	4,459,410	△3,699,774
引当金			
賞与引当金	6,058,582	5,796,164	262,418
引当金合計	6,058,582	5,796,164	262,418
1年以内返済予定債務			
1年以内返済予定リース債務	3,484,800	1,488,960	1,995,840
1年以内返済予定債務合計	3,484,800	1,488,960	1,995,840
流動負債合計	68,221,546	70,423,114	△2,201,568
2. 固定負債			
引当金			
退職給付引当金	27,260,139	24,343,166	2,916,973
引当金合計	27,260,139	24,343,166	2,916,973
その他固定負債			
長期リース債務	9,834,000	5,335,440	4,498,560
その他固定負債合計	9,834,000	5,335,440	4,498,560
固定負債合計	37,094,139	29,678,606	7,415,533
負債合計	105,315,685	100,101,720	5,213,965
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	422,000,000	422,000,000	0
国庫補助金	23,400,000	27,600,000	△4,200,000
指定正味財産合計	445,400,000	449,600,000	△4,200,000
(うち基本財産への充当額)	(422,000,000)	(422,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,243,317,805	1,223,726,613	19,591,192
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(25,000,000)
正味財産合計	1,688,717,805	1,673,326,613	15,391,192
負債及び正味財産合計	1,794,033,490	1,773,428,333	20,605,157

(貸借対照表に関する注記)
 実施事業の資産は次の通りです。

土 地	355,000,000
建 物	87,554,738
構 築 物	3,291,300
建築付属設備	151,700,092
合 計	597,546,130