

# 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	353,713,395	300,572,239	53,141,156
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
貯蔵品	3,236,537	2,785,966	450,571
未収金	95,659,784	83,470,351	12,189,433
未収収益	930,600	927,342	3,258
前払保険料	616,677	606,829	9,848
前払金	397,323	441,213	△ 43,890
仮払金	0	345,000	△ 345,000
流動資産計	494,554,316	429,148,940	65,405,376
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
車両運搬具	12,212,179	15,659,542	△ 3,447,363
建物	66,827,685	70,544,269	△ 3,716,584
建物附属設備	1,667,112	1,982,915	△ 315,803
構築物	10	10	0
什器備品	4,353,566	5,099,165	△ 745,599
ソフトウェア	1,422,060	2,435,580	△ 1,013,520
電話加入権	333,700	333,700	0
施設整備積立資金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産計	186,816,312	196,055,181	△ 9,238,869
(3) その他固定資産			
投資有価証券	301,398,000	301,697,600	△ 299,600
その他固定資産計	301,398,000	301,697,600	△ 299,600
固定資産計	491,214,312	500,752,781	△ 9,538,469
資産合計	985,768,628	929,901,721	55,866,907

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,891,779	2,302,319	589,460
前受金	96,722	168,280	△ 71,558
未払金	97,727,277	94,875,113	2,852,164
納税引当金	71,000	71,000	0
賞与引当金	35,453,000	35,400,000	53,000
流動負債計	136,239,778	132,816,712	3,423,066
2. 固定負債			
退職給付引当金	190,439,198	196,212,705	△ 5,773,507
固定負債計	190,439,198	196,212,705	△ 5,773,507
負債合計	326,678,976	329,029,417	△ 2,350,441
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産計	0	0	0
(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
2. 一般正味財産	659,089,652	600,872,304	58,217,348
一般正味財産計	659,089,652	600,872,304	58,217,348
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 186,816,312 )	( 196,055,181 )	△ 9,238,869
正味財産合計	659,089,652	600,872,304	58,217,348
負債及び正味財産合計	985,768,628	929,901,721	55,866,907