

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	3,655,530	3,331,855	323,675
普通預金	116,828,705	80,636,865	36,191,840
未収金	85,233,498	67,664,883	17,568,615
前払金	376,360	141,910	234,450
立替金	14,209,604	1,869,332	12,340,272
流動資産合計	220,303,697	153,644,845	66,658,852
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,138,743	18,053,340	4,085,403
減価償却引当資産	175,787,038	168,700,079	7,086,959
財政安定積立資産	32,459,880	36,652,397	△ 4,192,517
施設管理積立資産	2,261,961	1,406,730	855,231
預り保証金引当資産	46,212,000	49,200,600	△ 2,988,600
特定資産合計	278,859,622	274,013,146	4,846,476
(2) その他固定資産			
建物	763,050,634	796,919,849	△ 33,869,215
設備	1,232,795	1,409,236	△ 176,441
什器備品	148,507	297,007	△ 148,500
ソフトウェア	1	1	0
絵画	200,000	200,000	0
電話加入権	10,500	10,500	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	764,692,437	798,886,593	△ 34,194,156
固定資産合計	1,043,552,059	1,072,899,739	△ 29,347,680
資産合計	1,263,855,756	1,226,544,584	37,311,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	147,121,192	79,382,299	67,738,893
前受金	12,072,554	12,969,979	△ 897,425
預り金	294,728	477,344	△ 182,616
流動負債合計	159,488,474	92,829,622	66,658,852
2. 固定負債			
長期借入金	0	17,000,000	△ 17,000,000
退職給付引当金	22,138,743	18,053,340	4,085,403
預り保証金	46,212,000	49,200,600	△ 2,988,600
固定負債合計	68,350,743	84,253,940	△ 15,903,197
負債合計	227,839,217	177,083,562	50,755,655
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,036,016,539	1,049,461,022	△ 13,444,483
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	256,720,879	255,959,806	761,073
正味財産合計	1,036,016,539	1,049,461,022	△ 13,444,483
負債及び正味財産合計	1,263,855,756	1,226,544,584	37,311,172