

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	153,350,211	273,452,636	-120,102,425
未収金	216,170,079	169,623,831	46,546,248
仮払金	0	15,000	-15,000
流動資産合計	369,520,290	443,091,467	-73,571,177
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	36,301,400	36,301,400	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	66,301,400	66,301,400	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	326,220,814	331,188,683	-4,967,869
満期退職金差額積立資産	4,443,392	5,912,591	-1,469,199
車両運搬具	77,088,004	4	77,088,000
特定資産合計	407,752,210	337,101,278	70,650,932
(3) その他固定資産			
建物	4	4	0
建物附属設備	71,890	83,885	-11,995
構築物	6,052,622	6,737,955	-685,333
車両運搬具	37,837,805	68,211,005	-30,373,200
什器備品	97,806,267	83,379,653	14,426,614
リース資産	38,124,680	40,011,620	-1,886,940
土地	79,000,000	79,000,000	0
減価償却引当資産	58,333,172	58,333,172	0
運用資金引当資産	354,262,448	354,262,448	0
施設改良積立資産	220,099,043	220,099,043	0
電話加入権	1,027,675	1,027,675	0
敷金	138,100	138,100	0
ソフトウェア	2,227,317	14,178,717	-11,951,400
その他固定資産合計	894,981,023	925,463,277	-30,482,254
固定資産合計	1,369,034,633	1,328,865,955	40,168,678
資産合計	1,738,554,923	1,771,957,422	-33,402,499
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	135,482,837	153,074,354	-17,591,517
預り金	11,638,981	5,569,671	6,069,310
仮受金	119,515	514,431	-394,916
賞与引当金	26,528,384	25,583,584	944,800
未払消費税等	0	10,509,300	-10,509,300
流動負債合計	173,769,717	195,251,340	-21,481,623
2. 固定負債			
リース債務	36,402,300	40,911,420	-4,509,120
退職給付引当金	326,220,814	331,188,683	-4,967,869
固定負債合計	362,623,114	372,100,103	-9,476,989
負債合計	536,392,831	567,351,443	-30,958,612
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地寄付金	66,301,400	66,301,400	0
民間補助金	38,544,000	0	38,544,000
指定正味財産合計	104,845,400	66,301,400	38,544,000
(うち基本財産への充当額)	66,301,400	66,301,400	0
(うち特定資産への充当額)	9,636,000	0	9,636,000
2. 一般正味財産	1,097,316,692	1,138,304,579	-40,987,887
(うち特定資産への充当額)	71,895,396	5,912,595	65,982,801
正味財産合計	1,202,162,092	1,204,605,979	-2,443,887
負債及び正味財産合計	1,738,554,923	1,771,957,422	-33,402,499