

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	50,251,481	62,319,043	△ 12,067,562
未収金	171,000	127,000	44,000
前払金	5,244,510	5,366,239	△ 121,729
立替金	288,603	317,087	△ 28,484
仮払金	0	0	0
流動資産合計	55,955,594	68,129,369	△ 12,173,775
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,500,000	10,500,000	0
基本財産合計	10,500,000	10,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,595,000	18,036,000	1,559,000
預り保証金積立資産	9,554,400	9,354,400	200,000
施設整備積立資産	159,000,000	159,000,000	0
修繕費積立資産	32,318,000	35,250,500	△ 2,932,500
特定資産合計	220,467,400	221,640,900	△ 1,173,500
(3) その他の固定資産			
土地	440,741,374	440,741,374	0
建物	182,240,250	209,371,876	△ 27,131,626
建物附属設備	131,562,612	149,208,381	△ 17,645,769
構築物	17,952,642	12,565,163	5,387,479
什器備品	4,281,917	4,409,071	△ 127,154
車両運搬具	3	3	0
預け金	41,980	41,980	0
その他の固定資産合計	776,820,778	816,337,848	△ 39,517,070
固定資産合計	1,007,788,178	1,048,478,748	△ 40,690,570
資産合計	1,063,743,772	1,116,608,117	△ 52,864,345
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	808,640	1,112,020	△ 303,380
前受金	4,142,816	4,087,050	55,766
預り金	416,842	223,908	192,934
仮受金	0	0	0
流動負債合計	5,368,298	5,422,978	△ 54,680
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,595,000	18,036,000	1,559,000
預り保証金	9,554,400	9,354,400	200,000
固定負債合計	29,149,400	27,390,400	1,759,000
負債合計	34,517,698	32,813,378	1,704,320
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,026,226,074	1,080,794,739	△ 54,568,665
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(191,318,000)	(212,286,500)	(△20,968,500)
正味財産合計	1,029,226,074	1,083,794,739	△ 54,568,665
負債及び正味財産合計	1,063,743,772	1,116,608,117	△ 52,864,345