

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	32,627,519	17,398,466	15,229,053
未収金	63,940,400	58,601,003	5,339,397
たな卸資産	45,577	58,639	△13,062
前払金	949,690	1,407,222	△457,532
立替金	135,424	135,420	4
仮払金	143,300	132,900	10,400
流動資産合計	97,841,910	77,733,650	20,108,260
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	145,505,196	145,505,196	0
建物(特)	55,224,010	57,743,292	△2,519,282
建物付属(特)	21,275,206	24,938,179	△3,662,973
構築物(特)	4,071,562	4,535,439	△463,877
什器備品(特)	2	2	0
退職給付引当資産	29,384,786	27,037,449	2,347,337
特定預金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	305,460,762	309,759,557	△4,298,795
(3) その他固定資産			
建物	60,622,514	64,725,121	△4,102,607
建物付属	12,057,415	13,237,934	△1,180,519
構築物	4,325,497	4,748,886	△423,389
車両運搬具	298,394	598,582	△300,188
什器備品	216,871	358,659	△141,788
土地	189,215,043	189,215,043	0
リース資産	789,360	1,973,400	△1,184,040
その他の固定資産	570,839	669,326	△98,487
その他固定資産合計	268,095,933	275,526,951	△7,431,018
固定資産合計	573,556,695	585,286,508	△11,729,813
資産合計	671,398,605	663,020,158	8,378,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,991,733	29,013,279	1,978,454
未払法人税等	1,278,700	1,086,000	192,700
未払消費税等	3,249,000	2,298,100	950,900
前受金	646,711	646,711	0
預り金	1,280,303	1,275,189	5,114
一年以内返済長期借入金	10,680,000	10,680,000	0
流動負債合計	48,126,447	44,999,279	3,127,168
2. 固定負債			
長期借入金	173,999,000	183,939,000	△9,940,000
長期未払金	789,360	1,973,400	△1,184,040
退職給付引当金	29,384,786	27,037,449	2,347,337
固定負債合計	204,173,146	212,949,849	△8,776,703
負債合計	252,299,593	257,949,128	△5,649,535
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
地方公共団体補助金	2,592,057	3,101,183	△509,126
寄付金	107,069,567	109,814,550	△2,744,983
受贈土地	104,337,160	104,337,160	0
受贈建物	1	1	0
指定正味財産合計	213,998,785	217,252,894	△3,254,109
(うち特定資産への充当額)	(213,998,785)	(217,252,894)	(△3,254,109)
2. 一般正味財産	205,100,227	187,818,136	17,282,091
(うち特定資産への充当額)	(62,077,191)	(65,469,214)	(△3,392,023)
正味財産合計	419,099,012	405,071,030	14,027,982
負債及び正味財産合計	671,398,605	663,020,158	8,378,447

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計				
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	25,047,842	6,440,749	1,138,928	0	32,627,519				
未収金	55,035,316	2,351,296	6,553,788	0	63,940,400				
たな卸資産	0	45,577	0	0	45,577				
前払金	900,190	0	49,500	0	949,690				
立替金	135,424	0	0	0	135,424				
仮払金	143,300	0	0	0	143,300				
内部仮払金	170,292,803	0	8,931,247	△ 179,224,050	0				
流動資産合計	251,554,875	8,837,622	16,673,463	△ 179,224,050	97,841,910				
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産合計	0	0	0	0	0				
(2) 特定資産									
土地	145,505,196	0	0	0	145,505,196				
建物(特)	55,224,010	0	0	0	55,224,010				
建物付属(特)	21,275,206	0	0	0	21,275,206				
構築物(特)	4,071,562	0	0	0	4,071,562				
什器備品(特)	2	0	0	0	2				
退職給付引当資産	28,734,786	0	650,000	0	29,384,786				
特定預金	50,000,000	0	0	0	50,000,000				
特定資産合計	304,810,762	0	650,000	0	305,460,762				
(3) その他固定資産									
建物	42,762,913	17,859,601	0	0	60,622,514				
建物付属	6,336,903	5,720,512	0	0	12,057,415				
構築物	1,666,134	2,659,363	0	0	4,325,497				
車両運搬具	298,394	0	0	0	298,394				
什器備品	216,871	0	0	0	216,871				
土地	70,808,940	118,406,103	0	0	189,215,043				
リース資産	789,360	0	0	0	789,360				
その他の固定資産	364,344	206,495	0	0	570,839				
その他固定資産合計	123,243,859	144,852,074	0	0	268,095,933				
固定資産合計	428,054,621	144,852,074	650,000	0	573,556,695				
資産合計	679,609,496	153,689,696	17,323,463	△ 179,224,050	671,398,605				
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	22,564,761	7,495,081	931,891	0	30,991,733				
未払法人税等	0	1,278,700	0	0	1,278,700				
未払消費税等	2,215,300	1,033,700	0	0	3,249,000				
前受金	0	646,711	0	0	646,711				
預り金	1,227,485	52,818	0	0	1,280,303				
一年以内返済長期借入金	6,900,000	3,780,000	0	0	10,680,000				
内部仮受金	149,144,487	0	30,079,563	△ 179,224,050	0				
流動負債合計	182,052,033	14,287,010	31,011,454	△ 179,224,050	48,126,447				
2. 固定負債									
長期借入金	66,643,000	107,356,000	0	0	173,999,000				
長期未払金	789,360	0	0	0	789,360				
退職給付引当金	28,734,786	0	650,000	0	29,384,786				
固定負債合計	96,167,146	107,356,000	650,000	0	204,173,146				
負債合計	278,219,179	121,643,010	31,661,454	△ 179,224,050	252,299,593				
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計				
地方公共団体補助金	2,592,057	0	0	0	2,592,057				
寄付金	107,069,567	0	0	0	107,069,567				
受贈土地	104,337,160	0	0	0	104,337,160				
受贈建物	1	0	0	0	1				
指定正味財産合計	213,998,785	0	0	0	213,998,785				
(うち特定資産への充当額)	(213,998,785)	(0)	(0)	(0)	(213,998,785)				
2. 一般正味財産	187,391,532	32,046,686	△ 14,337,991	0	205,100,227				
(うち特定資産への充当額)	(62,077,191)	(0)	(0)	(0)	(62,077,191)				
正味財産合計	401,390,317	32,046,686	△ 14,337,991	0	419,099,012				
負債及び正味財産合計	679,609,496	153,689,696	17,323,463	△ 179,224,050	671,398,605				