# 貸　借　対　照　表

令和6年3月31日現在

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 209,628,242 | 199,574,250 | 10,053,992 |
| 未収金 | 39,867,390 | 39,007,931 | 859,459 |
| 立替金 | 235,738 | 0 | 235,738 |
| 前払費用 | 380,432 | 625,758 | △ 245,326 |
| 預り金口預金 | 109,036,915 | 111,094,880 | △ 2,057,965 |
| 流動資産合計 | 359,148,717 | 350,302,819 | 8,845,898 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 土地 | 274,510,340 | 274,510,340 | 0 |
| 基本財産合計 | 274,510,340 | 274,510,340 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当特定預金 | 30,460,711 | 40,555,945 | △ 10,095,234 |
| 不動産取得・修繕等積立資産 | 99,981,065 | 94,879,682 | 5,101,383 |
| OA機器整備資金積立資産 | 5,002,893 | 12,364,773 | △ 7,361,880 |
| 車両運搬具購入資金積立資産 | 3,000,000 | 2,400,000 | 600,000 |
| 特定資産合計 | 138,444,669 | 150,200,400 | △ 11,755,731 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 144,596,388 | 150,591,169 | △ 5,994,781 |
| 建物附属設備 | 1,042,700 | 1,501,328 | △ 458,628 |
| 構築物 | 349,305 | 466,538 | △ 117,233 |
| 車両運搬具 | 483,871 | 970,656 | △ 486,785 |
| 什器備品 | 12,257,149 | 12,896,179 | △ 639,030 |
| 無形固定資産 | 2,794,692 | 1,617,935 | 1,176,757 |
| 電話加入権 | 1,172,800 | 1,172,800 | 0 |
| その他固定資産合計 | 162,696,905 | 169,216,605 | △ 6,519,700 |
| 固定資産合計 | 575,651,914 | 593,927,345 | △ 18,275,431 |
| 資産合計 | 934,800,631 | 944,230,164 | △ 9,429,533 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,634,579 | 14,819,756 | 2,814,823 |
| 預り金 | 66,688,327 | 70,245,897 | △ 3,557,570 |
| 預り金口預金 | 109,036,915 | 111,094,880 | △ 2,057,965 |
| 流動負債合計 | 193,359,821 | 196,160,533 | △ 2,800,712 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 30,460,711 | 40,555,945 | △ 10,095,234 |
| 固定負債合計 | 30,460,711 | 40,555,945 | △ 10,095,234 |
| 負債合計 | 223,820,532 | 236,716,478 | △ 12,895,946 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 274,510,340 | 274,510,340 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | ( 274,510,340 ) | ( 274,510,340 ) | ( 0 ) |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 436,469,759 | 433,003,346 | 3,466,413 |
| (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) | ( 23,888,913 ) | ( 18,787,530 ) | ( 5,101,383 ) |
| 正味財産合計 | 710,980,099 | 707,513,686 | 3,466,413 |
| 負債及び正味財産合計 | 934,800,631 | 944,230,164 | △ 9,429,533 |