

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	91,558,815	97,426,990	△ 5,868,175
未収金	23,201,676	24,401,274	△ 1,199,598
前払費用	879,500	1,040,018	△ 160,518
流動資産合計	115,639,991	122,868,282	△ 7,228,291
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	5,885,000	5,885,000	0
建物	281,514,563	296,251,396	△ 14,736,833
基本財産合計	287,399,563	302,136,396	△ 14,736,833
(2)特定資産			
退職給付積立預金	74,886,300	70,398,100	4,488,200
運営積立預金	125,997,194	147,567,164	△ 21,569,970
施設積立預金	190,941,090	190,172,590	768,500
営繕積立預金	67,940,207	77,220,167	△ 9,279,960
保健・医療・文化事業積立預金	10,301,938	11,627,112	△ 1,325,174
補助金返還引当資産	0	0	0
特定資産合計	470,066,729	496,985,133	△ 26,918,404
(3)その他固定資産			
什器備品	3,142,040	4,368,839	△ 1,226,799
敷金	640,000	640,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	3,832,040	5,058,839	△ 1,226,799
固定資産合計	761,298,332	804,180,368	△ 42,882,036
資産の部合計	876,938,323	927,048,650	△ 50,110,327
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,910,750	11,681,026	2,229,724
預り金	27,603,520	15,030,218	12,573,302
仮受金	22,000	22,000	0
未払法人税等	516,600	1,801,200	△ 1,284,600
未払消費税	291,000	605,200	△ 314,200
流動負債合計	42,343,870	29,139,644	13,204,226
2. 固定負債			
退職給付引当金	74,886,300	70,398,100	4,488,200
固定負債合計	74,886,300	70,398,100	4,488,200
負債の部合計	117,230,170	99,537,744	17,692,426
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	96,790,904	103,235,129	△ 6,444,225
指定正味財産合計	96,790,904	103,235,129	△ 6,444,225
(うち基本財産への充当額)	(96,790,904)	(103,235,129)	(△6,444,225)
2. 一般正味財産	662,917,249	724,275,777	△ 61,358,528
(うち基本財産への充当額)	(162,022,245)	(168,552,431)	(△6,530,186)
(うち特定資産への充当額)	(395,180,429)	(426,587,033)	(31,406,604)
正味財産の部合計	759,708,153	827,510,906	△ 67,802,753
負債及び正味財産合計	876,938,323	927,048,650	△ 50,110,327