

貸借対照表
2024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	23,747,578	24,538,036	△ 790,458
未収金	21,918,698	3,096,500	18,822,198
立替金	105,699	112,902	△ 7,203
前払金	1,134,382	1,075,182	59,200
預け金	4,920,000	4,920,000	0
貸倒引当金	△ 1,100,340	0	△ 1,100,340
流動資産合計	50,726,017	33,742,620	16,983,397
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	14,516,500	14,516,500	0
建 物	4,634,403	4,852,777	△ 218,374
建物付属設備	1,068,704	1,245,575	△ 176,871
定期預貯金	31,647,413	31,252,168	395,245
基本財産合計	51,867,020	51,867,020	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	27,212,385	31,529,474	△ 4,317,089
減価償却引当預金	42,868,622	42,868,622	0
大規模修繕引当預金	14,909,500	14,909,500	0
寄附金受取預金	106,869,441	100,119,441	6,750,000
特定資産合計	191,859,948	189,427,037	2,432,911
(3) その他固定資産			
建 物	31,530,332	32,589,586	△ 1,059,254
建物付属設備	6,741,013	8,066,664	△ 1,325,651
構築物	782,333	875,283	△ 92,950
構築物 塀	60,369	75,487	△ 15,118
器具備品	870,216	305,358	564,858
その他固定資産合計	39,984,263	41,912,378	△ 1,928,115
固定資産合計	283,711,231	283,206,435	504,796
資産合計	334,437,248	316,949,055	17,488,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,311,087	623,985	10,687,102
前受金	4,926,000	4,866,474	59,526
預り金	832,076	970,403	△ 138,327
未払法人税等	3,857,600	4,215,900	△ 358,300
未払消費税等	987,300	1,019,100	△ 31,800
流動負債合計	21,914,063	11,695,862	10,218,201
2. 固定負債			
退職給与引当金	27,212,385	31,529,474	△ 4,317,089
預り敷金	3,431,802	3,422,892	8,910
固定負債合計	30,644,187	34,952,366	△ 4,308,179
負債合計	52,558,250	46,648,228	5,910,022
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	127,020,344	120,488,718	6,531,626
(うち基本財産への充当額)	(20,150,903)	(20,369,277)	△ 218,374
(うち特定資産への充当額)	(106,869,441)	(100,119,441)	6,750,000
2. 一般正味財産	154,858,654	149,812,109	5,046,545
(うち基本財産への充当額)	(31,716,117)	(31,497,743)	218,374
(うち特定資産への充当額)	(57,778,122)	(57,778,122)	0
正味財産合計	281,878,998	270,300,827	11,578,171
負債及び正味財産合計	334,437,248	316,949,055	17,488,193