

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 合 計 | 内部取引除去 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 |
|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 資 産 の 部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 59,977 | | | 59,977 | |
| 預金 | 262,822,721 | | 3,269,970 | 259,552,751 | |
| 未収金 | 199,602 | | 199,602 | | |
| 有価証券 | 54,699,080 | | | 54,699,080 | |
| 棚卸資産 | 11,328,948 | | 11,328,948 | | |
| 実施事業等会計貸付金 | 0 | 50,759,616 | | 50,759,616 | |
| 法人会計貸付金 | 0 | 254,434,000 | | 254,434,000 | |
| 流動資産合計 | 329,110,328 | 305,193,616 | 14,798,520 | 619,505,424 | 0 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 土 地 | 15,800,000 | | 15,800,000 | | |
| 基本財産合計 | 15,800,000 | 0 | 15,800,000 | 0 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 建 物 | 93,566,119 | | 1,871,322 | 89,823,474 | 1,871,323 |
| 建物付属設備 | 51,653,207 | | 1,033,064 | 49,587,078 | 1,033,065 |
| 構 築 物 | 2,018,229 | | 40,364 | 1,937,498 | 40,367 |
| 什器備品 | 9,675,378 | | 193,508 | 9,288,363 | 193,507 |
| 減価償却累計額 | 148,328,056 | | 7,966,266 | 137,497,263 | 2,864,527 |
| 電話加入権 | 100,900 | | | 100,900 | |
| ソフトウェア | 5,101,740 | | 5,101,740 | | |
| 退職給付引当預金 | 14,204,400 | | | 14,204,400 | |
| 減価償却引当預金 | 61,812,260 | | | 61,812,260 | |
| 預り敷金積立預金 | 13,285,925 | | | 13,285,925 | |
| 定期預金 | 64,200,000 | | 64,200,000 | | |
| その他固定資産合計 | 167,290,102 | 0 | 64,473,732 | 102,542,635 | 273,735 |
| 固定資産合計 | 183,090,102 | 0 | 80,273,732 | 102,542,635 | 273,735 |
| 資産合計 | 512,200,430 | 305,193,616 | 95,072,252 | 722,048,059 | 273,735 |
| 負 債 の 部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 98,876,597 | | 55,088 | 97,976,777 | 844,732 |
| 前受金 | 808,388 | | 308,388 | 500,000 | |
| 預り金 | 2,128,132 | | | 2,128,132 | |
| その他会計借入金 | 0 | 305,193,616 | 50,759,616 | | 254,434,000 |
| 流動負債合計 | 101,813,117 | 305,193,616 | 51,123,092 | 100,604,909 | 255,278,732 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 14,204,400 | | 497,630 | 13,607,875 | 98,895 |
| 預り敷金 | 13,285,925 | | | 13,285,925 | |
| 固定負債合計 | 27,490,325 | 0 | 497,630 | 26,893,800 | 98,895 |
| 負債合計 | 129,303,442 | 305,193,616 | 51,620,722 | 127,498,709 | 255,377,627 |
| 正味財産の部 | | | | | |
| 1 一般正味財産 | 382,896,988 | 0 | 43,451,530 | 594,549,350 | 255,103,892 |
| (うち基本財産への充当額) | (15,800,000) | | (15,800,000) | (0) | (0) |
| 一般正味財産合計 | 382,896,988 | 0 | 43,451,530 | 594,549,350 | 255,103,892 |
| 正味財産合計 | 382,896,988 | 0 | 43,451,530 | 594,549,350 | 255,103,892 |
| 負債及び正味財産合計 | 512,200,430 | 305,193,616 | 95,072,252 | 722,048,059 | 273,735 |