

法人単位 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	309,236,296	292,874,806	16,361,490	流動負債	99,239,985	94,780,338	4,459,647
現金預金	209,848,060	192,679,853	17,168,207	事業未払金	16,800,354	9,721,539	7,078,815
現金	125,008	147,430	-22,422	未払費用	11,292,378	7,020,106	4,272,272
預金	209,723,052	192,532,423	17,190,629	預り金	8,168	0	8,168
普通預金	116,328,710	64,310,895	52,017,815	職員預り金	6,139,085	2,038,693	4,100,392
三井住友	78,899,680	47,115,520	31,784,160	賞与引当金	65,000,000	76,000,000	-11,000,000
三井住友2	26,755,266	9,116,768	17,638,498				
三井住友3	10,357,835	7,763,180	2,594,655				
東京三菱	315,929	315,427	502				
郵貯	93,394,342	128,221,528	-34,827,186				
事業未収金	98,977,289	97,178,973	1,798,316				
未収補助金	0	2,595,000	-2,595,000				
立替金	307,465	290,230	17,235				
仮払金	103,482	130,750	-27,268				
固定資産	1,662,886,894	1,705,462,884	-42,575,990	固定負債	61,060,478	58,264,506	2,795,972
基本財産	838,036,621	859,866,925	-21,830,304	退職給付引当金	61,060,478	58,264,506	2,795,972
土地	643,831,622	643,831,622	0	負債の部合計	160,300,463	153,044,844	7,255,619
建物	194,204,999	216,035,303	-21,830,304				
その他の固定資産	824,850,273	845,595,959	-20,745,686	純資産の部			
建物	112,404,922	128,571,202	-16,166,280	基本金	990,902,019	990,902,019	0
構築物	2,445,343	2,924,698	-479,355	第一号基本金	990,902,019	990,902,019	0
車両運搬具	391,806	663,756	-271,950	国庫補助金等特別積立金	171,804,519	191,886,143	-20,081,624
器具及び備品	43,661,530	35,330,603	8,330,927	その他の積立金	604,290,360	618,530,360	-14,240,000
権利	0	0	0	施設建替資金積立金	358,000,000	358,000,000	0
ソフトウェア	595,834	1,310,834	-715,000	修繕費積立金	123,740,360	127,370,360	-3,630,000
退職給付引当資産	61,060,478	58,264,506	2,795,972	施設整備積立金	66,800,000	66,800,000	0
施設建替資金積立資産	358,000,000	358,000,000	0	備品等購入積立金	20,550,000	31,160,000	-10,610,000
修繕費積立資産	123,740,360	127,370,360	-3,630,000	人件費積立金	35,200,000	35,200,000	0
施設整備積立資産	66,800,000	66,800,000	0	次期繰越活動増減差額	44,825,829	43,974,324	851,505
備品等購入積立資産	20,550,000	31,160,000	-10,610,000	(うち当期活動増減差額)	-13,388,495	-21,218,618	7,830,123
人件費積立資産	35,200,000	35,200,000	0				
				純資産の部合計	1,811,822,727	1,845,292,846	-33,470,119
資産の部合計	1,972,123,190	1,998,337,690	-26,214,500	負債及び純資産の部合計	1,972,123,190	1,998,337,690	-26,214,500