

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	56,179,182	40,227,202	15,951,980
未収金	3,845,673	3,880,393	△ 34,720
前払金	2,197,733	378,943	1,818,790
流動資産合計	62,222,588	44,486,538	17,736,050
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
預金	24,701,000	221,580,000	△ 196,879,000
有価証券	196,879,000	0	196,879,000
基本財産合計	221,580,000	221,580,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
建物	28,261,193	30,506,512	△ 2,245,319
建物附属設備	136,501	170,625	△ 34,124
構築物	1	1	0
什器備品	112,548,648	67,589,575	44,959,073
建設仮勘定	0	42,570,000	△ 42,570,000
公益事業準備引当資産	7,216,669	9,800,000	△ 2,583,331
退職給付引当資産	46,372,748	42,486,028	3,886,720
減価償却引当資産	980,420	879,324	101,096
特定資産合計	195,516,180	194,002,065	1,514,115
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	6,306	102,379	△ 96,073
什器備品	517,474	273,583	243,891
電話加入権	533,437	533,437	0
保証金	906,000	906,000	0
投資有価証券	19,732,460	17,291,440	2,441,020
その他固定資産合計	21,695,677	19,106,839	2,588,838
<b>固定資産合計</b>	438,791,857	434,688,904	4,102,953
<b>資産合計</b>	501,014,445	479,175,442	21,839,003
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	90,000,000	55,000,000	35,000,000
未払金	13,079,869	29,868,254	△ 16,788,385
未払消費税等	3,075,600	2,875,800	199,800
預り金	1,876,168	791,569	1,084,599
流動負債合計	108,031,637	88,535,623	19,496,014
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	46,372,748	42,486,028	3,886,720
<b>固定負債合計</b>	46,372,748	42,486,028	3,886,720
<b>負債合計</b>	154,404,385	131,021,651	23,382,734

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	362,526,343	362,416,713	109,630
指定正味財産合計	362,526,343	362,416,713	109,630
(うち基本財産への充当額)	( 221,580,000)	( 221,580,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 140,946,343)	( 140,836,713)	( 109,630)
2. 一般正味財産	△ 15,916,283	△ 14,262,922	△ 1,653,361
(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)	( 8,197,089)	( 10,679,324)	(△ 2,482,235)
正味財産合計	346,610,060	348,153,791	△ 1,543,731
負債及び正味財産合計	501,014,445	479,175,442	21,839,003