

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	613,554,808	703,215,115	△ 89,660,307
未収金	866,331	939,497	△ 73,166
流動資産合計	614,421,139	704,154,612	△ 89,733,473
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債(5年)	70,096,456	0	70,096,456
普通預金	3,544	0	3,544
定期預金	0	70,100,000	△ 70,100,000
基本財産合計	70,100,000	70,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	255,608,431	231,899,636	23,708,795
特定資産合計	255,608,431	231,899,636	23,708,795
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	1	1	0
その他の固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	325,708,432	301,999,637	23,708,795
資産合計	940,129,571	1,006,154,249	△ 66,024,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	463,138,209	497,972,772	△ 34,834,563
預り金	4,257,748	3,682,038	575,710
未払消費税	6,052,000	6,639,300	△ 587,300
県返還金	40,581,462	104,346,022	△ 63,764,560
市返還金	3,448,679	2,188,376	1,260,303
流動負債合計	517,478,098	614,828,508	△ 97,350,410
2. 固定負債			
退職給付引当金	255,608,431	231,899,636	23,708,795
預り保証金	238,000	238,000	0
固定負債合計	255,846,431	232,137,636	23,708,795
負債合計	773,324,529	846,966,144	△ 73,641,615
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	70,100,000	70,100,000	0
指定正味財産合計	70,100,000	70,100,000	0
(うち基本財産充当額)	70,100,000	70,100,000	0
(うち特定資産充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	96,705,042	89,088,105	7,616,937
(うち基本財産充当額)	0	0	0
(うち特定資産充当額)	0	0	0
正味財産合計	166,805,042	159,188,105	7,616,937
負債および正味財産合計	940,129,571	1,006,154,249	△ 66,024,678

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	564,011,838	49,542,970		613,554,808
未収金	866,331	0		866,331
流動資産合計	564,878,169	49,542,970		614,421,139
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
利付国債(5年)	70,096,456	0		70,096,456
普通預金	3,544	0		3,544
定期預金	0	0		0
基本財産合計	70,100,000	0		70,100,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	255,608,431	0		255,608,431
特定資産合計	255,608,431	0		255,608,431
(3) その他の固定資産				
ソフトウェア	1	0		1
その他の固定資産合計	1	0		1
固定資産合計	325,708,432	0		325,708,432
資産合計	890,586,601	49,542,970		940,129,571
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	463,000,242	137,967		463,138,209
預り金	4,064,747	193,001		4,257,748
未払消費税	5,134,613	917,387		6,052,000
県返還金	40,028,069	553,393		40,581,462
市返還金	3,448,679	0		3,448,679
流動負債合計	515,676,350	1,801,748		517,478,098
2. 固定負債				
退職給付引当金	255,608,431	0		255,608,431
預り保証金	238,000	0		238,000
固定負債合計	255,846,431	0		255,846,431
負債合計	771,522,781	1,801,748		773,324,529
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	70,100,000	0		70,100,000
指定正味財産合計	70,100,000	0		70,100,000
(うち基本財産充当額)	70,100,000	0		70,100,000
(うち特定資産充当額)	0	0		0
2. 一般正味財産	48,963,820	47,741,222		96,705,042
(うち基本財産充当額)	0	0		0
(うち特定資産充当額)	0	0		0
正味財産合計	119,063,820	47,741,222		166,805,042
負債および正味財産合計	890,586,601	49,542,970		940,129,571