

# 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<br>事業会計 | 法人会計       | 内部取引消去 | 合 計         |
|-------------------|--------------|------------|--------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |            |        |             |
| 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 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |            |        |             |
| 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 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |            |        |             |
| 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 |