

## 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