

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和5年度(A)	令和4年度(b)	増 減 (A)－(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	129,915,572	119,015,919	10,899,653
小口現金	213,177	229,263	△ 16,086
普通預金	129,702,395	118,786,656	10,915,739
未収会費	6,150	0	6,150
未収金	654,713	216,108	438,605
貯蔵品	2,322,781	2,773,351	△ 450,570
前払費用	480,228	457,495	22,733
流動資産合計	133,379,444	122,462,873	10,916,571
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,421,100	16,043,600	1,377,500
減価償却引当資産	143,183,380	131,668,791	11,514,589
土地	106,747,968	106,747,968	0
特定資産合計	267,352,448	254,460,359	12,892,089
(2) その他固定資産			
建物	80,018,168	83,578,184	△ 3,560,016
建物附属設備	8,001,026	7,767,107	233,919
構築物	1,845,462	2,131,527	△ 286,065
什器備品	3,521,906	3,760,486	△ 238,580
一括償却資産	99,733	152,022	△ 52,289
土地	51,965,521	51,965,521	0
ソフトウェア	7,625,272	6,114,447	1,510,825
電話加入権	37,000	37,000	0
敷金	195,000	195,000	0
長期前払費用	2,982,037	4,260,053	△ 1,278,016
リース資産	1	1	0
その他固定資産合計	156,291,126	159,961,348	△ 3,670,222
固定資産合計	423,643,574	414,421,707	9,221,867
資産合計	557,023,018	536,884,580	20,138,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,545,865	18,042,352	△ 10,496,487
1年内返済予定長期借入金	1,844,000	5,292,000	△ 3,448,000
未払費用	1,586,843	811,235	775,608
前受金	16,547,114	25,406,812	△ 8,859,698
預り金	5,437,123	5,118,536	318,587
賞与引当金	9,289,470	9,208,000	81,470
未払法人税等	261,000	261,000	0
未払消費税等	4,328,800	2,845,500	1,483,300
流動負債合計	46,840,215	66,985,435	△ 20,145,220
2. 固定負債			
長期借入金	0	1,844,000	△ 1,844,000
退職給付引当金	17,421,100	16,043,600	1,377,500
固定負債合計	17,421,100	17,887,600	△ 466,500
負債合計	64,261,315	84,873,035	△ 20,611,720
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	16,476,000	16,476,000	0
指定正味財産合計	16,476,000	16,476,000	0
(うち特定資産への充当額)	(16,476,000)	(16,476,000)	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	476,285,703	435,535,545	40,750,158
一般正味財産合計	476,285,703	435,535,545	40,750,158
(うち特定資産への充当額)	(233,455,348)	(221,940,759)	11,514,589
正味財産合計	492,761,703	452,011,545	40,750,158
負債及び正味財産合計	557,023,018	536,884,580	20,138,438

(注)実施事業資産に該当するものではありません。