

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	令和4年度	増 減
	(A)	(B)	(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	167,646,071	150,683,318	16,962,753
未収金	454,950	84,850	370,100
前払金	1,955,592	1,939,972	15,620
立替金	444,398	339,258	105,140
貯蔵品	0	183,600	△ 183,600
流動資産合計	170,501,011	153,230,998	17,270,013
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	22,750,000	15,750,000	7,000,000
職員退職給付引当資産	3,947,100	7,780,450	△ 3,833,350
減価償却引当資産	13,474,449	12,627,033	847,416
運用基金積立資産	3,807,795,878	3,708,955,759	98,840,119
特定資産合計	3,847,967,427	3,745,113,242	102,854,185
(3) その他の固定資産			
借入不動産附帯施設	3,404,124	3,846,467	△ 442,343
什器備品	1,951,367	268,142	1,683,225
電話加入権	547,988	547,988	0
敷金	10,029,600	10,029,600	0
その他の固定資産合計	15,933,079	14,692,197	1,240,882
固定資産合計	4,363,900,506	4,259,805,439	104,095,067
資産合計	4,534,401,517	4,413,036,437	121,365,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,111,377	5,524,230	△ 412,853
預り金	1,664,274	1,091,391	572,883
流動負債合計	6,775,651	6,615,621	160,030
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	22,750,000	15,750,000	7,000,000
職員退職給付引当金	3,947,100	7,780,450	△ 3,833,350
固定負債合計	26,697,100	23,530,450	3,166,650
負債合計	33,472,751	30,146,071	3,326,680

(単位:円)

	科 目	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	増 減 (A)-(B)
37	Ⅲ 正味財産の部			
38	1. 指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
39	指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
40	(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
41	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
42	2. 一般正味財産	4,000,928,766	3,882,890,366	118,038,400
43	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
44	(うち特定資産への充当額)	(3,821,270,327)	(3,721,582,792)	(99,687,535)
45	正味財産合計	4,500,928,766	4,382,890,366	118,038,400
46	負債及び正味財産合計	4,534,401,517	4,413,036,437	121,365,080

※実施事業資産は、以下のとおりである。

借入不動産附帯施設	782,948 円
什器備品	448,814 円
電話加入権	126,035 円
敷金	2,306,808 円