

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	20,902,346	16,454,528	4,447,818
未収金	50,224	50,014	210
仮払金	0	20,680	△ 20,680
流動資産合計	20,952,570	16,525,222	4,427,348
2. 固定資産			
(1)基本財産	36,030,000	36,030,000	0
定期預金	[30,000]	[30,000]	[0]
投資有価証券	[36,000,000]	[36,000,000]	[0]
基本財産合計	36,030,000	36,030,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立金	91,278,751	85,259,751	6,019,000
普通預金	[71,278,751]	[65,259,751]	[6,019,000]
定期預金	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
自主事業基金積立金	33,027,802	33,027,802	0
普通預金	[33,027,802]	[33,027,802]	[0]
振興基金積立金	250,148,750	250,157,500	△ 8,750
定期預金	[22,864,204]	[22,966,497]	[△ 102,293]
投資有価証券	[227,284,546]	[227,191,003]	[93,543]
特定資産合計	374,455,303	368,445,053	6,010,250
(3)その他固定資産			
建物	244,517,856	257,021,610	△ 12,503,754
建物付属設備	6,347,467	8,824,662	△ 2,477,195
機械器具	8	8	0
リース資産	0	1	△ 1
備品	527,863	801,662	△ 273,799
土地	270,027,540	270,027,540	0
電話加入権	628,792	628,792	0
その他固定資産合計	522,049,526	537,304,275	△ 15,254,749
固定資産合計	932,534,829	941,779,328	△ 9,244,499
資産合計	953,487,399	958,304,550	△ 4,817,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,070,673	3,876,114	2,194,559
未払消費税等	878,500	0	878,500
預り金	1,450,401	928,480	521,921
前受金	0	103,100	△ 103,100
未払リース債務	0	799,298	△ 799,298
流動負債合計	8,399,574	5,706,992	2,692,582
2. 固定負債			
退職給付引当金	91,278,751	85,259,751	6,019,000
固定負債合計	91,278,751	85,259,751	6,019,000
負債合計	99,678,325	90,966,743	8,711,582
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	26,030,000	26,030,000	0
指定正味財産合計	26,030,000	26,030,000	0
(うち基本財産への充当額)	(26,030,000)	(26,030,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	827,779,074	841,307,807	△ 13,528,733
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(283,176,552)	(283,185,302)	(△ 8,750)
正味財産合計	853,809,074	867,337,807	△ 13,528,733
負債及び正味財産合計	953,487,399	958,304,550	△ 4,817,151

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		収益事業等会計		法人会計	合 計
	総合支援事業		営業を目的とする施設貸与事業			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	13,511,245	488,595	6,902,506		20,902,346	
未収金	0	50,224	0		50,224	
流動資産合計	13,511,245	538,819	6,902,506		20,952,570	
2. 固定資産						
(1)基本財産	18,015,000	0	18,015,000		36,030,000	
定期預金	[15,000]	[0]	[15,000]		[30,000]	
投資有価証券	[18,000,000]	[0]	[18,000,000]		[36,000,000]	
基本財産合計	18,015,000	0	18,015,000		36,030,000	
(2)特定資産						
退職給付積立金	36,100,860	2,718,422	52,459,469		91,278,751	
普通預金	[36,100,860]	[2,718,422]	[32,459,469]		[71,278,751]	
定期預金	[0]	[0]	[20,000,000]		[20,000,000]	
自主事業基金積立金	1,000,000	4,000,000	28,027,802		33,027,802	
普通預金	[1,000,000]	[4,000,000]	[28,027,802]		[33,027,802]	
振興基金積立金	250,148,750	0	0		250,148,750	
定期預金	[22,864,204]	[0]	[0]		[22,864,204]	
投資有価証券	[227,284,546]	[0]	[0]		[227,284,546]	
特定資産合計	287,249,610	6,718,422	80,487,271		374,455,303	
(3)その他固定資産						
建物	175,319,298	35,455,093	33,743,465		244,517,856	
建物付属設備	4,551,143	920,375	875,949		6,347,467	
機械器具	8	0	0		8	
リース資産	0	0	0		0	
備品	378,476	76,544	72,843		527,863	
土地	193,609,747	39,153,993	37,263,800		270,027,540	
電話加入権	450,844	91,175	86,773		628,792	
その他固定資産合計	374,309,516	75,697,180	72,042,830		522,049,526	
固定資産合計	679,574,126	82,415,602	170,545,101		932,534,829	
資産合計	693,085,371	82,954,421	177,447,607		953,487,399	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	3,885,961	140,800	2,043,912		6,070,673	
未払消費税等	484,400	394,100	0		878,500	
預り金	10,497	0	1,439,904		1,450,401	
未払リース債務	0	0	0		0	
流動負債合計	4,380,858	534,900	3,483,816		8,399,574	
2. 固定負債						
退職給付引当金	36,100,860	2,718,422	52,459,469		91,278,751	
固定負債合計	36,100,860	2,718,422	52,459,469		91,278,751	
負債合計	40,481,718	3,253,322	55,943,285		99,678,325	
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	13,015,000	0	13,015,000		26,030,000	
指定正味財産合計	13,015,000	0	13,015,000		26,030,000	
(うち基本財産への充当額)	(13,015,000)	(0)	(13,015,000)		(26,030,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)	
2. 一般正味財産	639,588,653	79,701,099	108,489,322		827,779,074	
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)		(10,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(251,148,750)	(4,000,000)	(28,027,802)		(283,176,552)	
正味財産合計	652,603,653	79,701,099	121,504,322		853,809,074	
負債及び正味財産合計	693,085,371	82,954,421	177,447,607		953,487,399	