

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 | 48,134,894 | 38,974,560 | 9,160,334 |
| 未収金 | 6,479,176 | 11,359,361 | △ 4,880,185 |
| 前払金 | 794,217 | 2,407,511 | △ 1,613,294 |
| 流動資産合計 | 55,408,287 | 52,741,432 | 2,666,855 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 預金 | 303,000,000 | 303,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 303,000,000 | 303,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 41,966,600 | 38,105,200 | 3,861,400 |
| 特定事業引当資産 | 194,602,628 | 71,521,878 | 123,080,750 |
| 特定資産合計 | 236,569,228 | 109,627,078 | 126,942,150 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2,683,880 | 3,887,344 | △ 1,203,464 |
| 什器備品 | 757,464 | 1,016,423 | △ 258,959 |
| ソフトウェア | 22,095 | 75,123 | △ 53,028 |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 敷金 | 168,188 | 201,679 | △ 33,491 |
| 保証金 | 6,231,265 | 6,231,265 | 0 |
| その他固定資産合計 | 10,012,860 | 11,561,802 | △ 1,548,942 |
| 固定資産合計 | 549,582,088 | 424,188,880 | 125,393,208 |
| 資産合計 | 604,990,375 | 476,930,312 | 128,060,063 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,335,038 | 7,366,238 | 6,968,800 |
| 前受金 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 預り金 | 1,829,096 | 996,551 | 832,545 |
| 賞与引当金 | 3,229,000 | 2,911,000 | 318,000 |
| 流動負債合計 | 19,402,134 | 11,282,789 | 8,119,345 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 41,966,600 | 38,105,200 | 3,861,400 |
| 固定負債合計 | 41,966,600 | 38,105,200 | 3,861,400 |
| 負債合計 | 61,368,734 | 49,387,989 | 11,980,745 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 国庫金 | 83,402,628 | 43,187,438 | 40,215,190 |
| 寄付金 | 414,200,000 | 331,334,440 | 82,865,560 |
| 指定正味財産合計 | 497,602,628 | 374,521,878 | 123,080,750 |
| (うち基本財産への充当額) | (303,000,000) | (303,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (194,602,628) | (71,521,878) | (123,080,750) |
| 2 一般正味財産 | 46,019,013 | 53,020,445 | △ 7,001,432 |
| 正味財産合計 | 543,621,641 | 427,542,323 | 116,079,318 |
| 負債及び正味財産合計 | 604,990,375 | 476,930,312 | 128,060,063 |