

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

令和6年5月28日(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,756,369	123,316,821	8,439,548
現金	33,879	48,389	-14,510
預金	102,286,564	87,778,623	14,507,941
商品券	0	0	0
事業未収金	28,954,144	30,034,420	-1,080,276
立替金	197,072	125,919	71,153
未収金	0	5,000,000	-5,000,000
前払費用	284,710	281,970	2,740
仮払金	0	47,500	-47,500
固定資産	373,382,457	393,983,857	-20,601,400
基本財産	290,687,094	330,253,712	-39,566,618
土地	29,475,072	48,075,072	-18,600,000
建物	261,212,022	282,178,640	-20,966,618
その他の固定資産	82,695,363	63,730,145	18,965,218
土地	18,600,000	0	18,600,000
建物	4,906,418	1,907,486	2,998,932
車輛運搬具	1	4	-3
器具及び備品	11,855,337	12,384,606	-529,269
ソフトウェア	285,927	383,959	-98,032
投資有価証券	10,000	10,000	0
運営資金積立資産	24,060,000	27,060,000	-3,000,000
退職給付積立資産	22,977,680	21,984,090	993,590
資産の部合計	505,138,826	517,300,678	-12,161,852
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,818,593	31,684,377	-1,865,784
事業未払金	3,605,908	3,029,946	575,962
その他の未払金	2,525,763	5,000,000	-2,474,237
1年以内支払予定設備資金借入金	16,077,000	15,900,000	177,000
預り金	2,300,000	2,500,000	-200,000
職員預り金	509,922	454,431	55,491
賞与引当金	4,800,000	4,800,000	0
固定負債	131,802,680	146,709,090	-14,906,410
設備資金借入金	108,825,000	124,725,000	-15,900,000
退職給付引当金	22,977,680	21,984,090	993,590
負債の部合計	161,621,273	178,393,467	-16,772,194
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	53,075,072	53,075,072	0
基本金	53,075,072	53,075,072	0
国庫補助金等特別積立金	102,432,001	109,404,436	-6,972,435
国庫補助金等特別積立金	102,432,001	109,404,436	-6,972,435
その他の積立金	24,060,000	27,060,000	-3,000,000
運営資金積立金	24,060,000	27,060,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額	163,950,480	149,367,703	14,582,777
次期繰越活動増減差額	163,950,480	149,367,703	14,582,777
(うち当期活動増減差額)	11,582,777	285,879	11,296,898
純資産の部合計	343,517,553	338,907,211	4,610,342
負債及び純資産の部合計	505,138,826	517,300,678	-12,161,852