

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	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	613,100,930	590,846,325	22,254,605
未収金	1,686,632	2,150,879	△ 464,247
貯蔵品	1,475	1,244	231
前払費用	2,365,588	2,365,588	0
流動資産合計	617,154,625	595,364,036	21,790,589
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	317,819,248	326,162,527	△ 8,343,279
現金預金	30,250,000	30,250,000	0
基本財産合計	348,069,248	356,412,527	△ 8,343,279
(2) 特定資産			
施設改善特定資産	355,372,000	355,372,000	0
特定資産合計	355,372,000	355,372,000	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	411,063,064	453,509,671	△ 42,446,607
什器備品	2,450,552	4,092,897	△ 1,642,345
電話加入権	410,903	410,903	0
建物解体積立金	6,584,181	5,343,393	1,240,788
長期前払費用	29,361,451	26,567,575	2,793,876
その他固定資産合計	449,870,151	489,924,439	△ 40,054,288
固定資産合計	1,153,311,399	1,201,708,966	△ 48,397,567
資産合計	1,770,466,024	1,797,073,002	△ 26,606,978

科 目	当年度	前年度	増減額
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,832,067	1,593,797	238,270
預り金	218,937	145,188	73,749
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払事業所税	1,158,000	1,158,000	0
未払消費税等	2,655,900	5,398,100	△ 2,742,200
賞与引当金	3,236,268	3,212,907	23,361
前受金	48,071,747	53,871,654	△ 5,799,907
流動負債合計	57,242,919	65,449,646	△ 8,206,727
2 固定負債			
退職給付引当金	34,564,940	32,830,880	1,734,060
資産除去債務	4,317,164	5,508,377	△ 1,191,213
繰延税金負債	554,762	1,001,474	△ 446,712
固定負債合計	39,436,866	39,340,731	96,135
負債合計	96,679,785	104,790,377	△ 8,110,592
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,673,786,239	1,692,282,625	△ 18,496,386
(うち基本財産への充当額)	(348,069,248)	(356,412,527)	(△ 8,343,279)
(うち特定資産への充当額)	(355,372,000)	(355,372,000)	(0)
正味財産合計	1,673,786,239	1,692,282,625	△ 18,496,386
負債及び正味財産合計	1,770,466,024	1,797,073,002	△ 26,606,978

(注) 実施事業資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	206,264,691
建物附属設備	266,779,928
什器備品	1,590,408
電話加入権	266,676