

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			
現 金	9,633,067	2,953,544	6,679,523
普通預金	135,682,037	158,812,295	△23,130,258
振替貯金	1,315,629	877,193	438,436
売掛金	100,107,686	79,433,060	20,674,626
未収金	4,981,348	4,981,348	0
前払金	0	0	0
期末在庫品	37,378,605	34,612,231	2,766,374
流動資産合計	289,098,372	281,669,671	7,428,701
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	600,000,000	599,999,000	1,000
普通預金	0	1,000	△1,000
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	75,468,121	72,661,354	2,806,767
施設改善準備積立特定資産有価証券	400,000,000	399,999,500	500
施設改善準備積立預金	131,630,000	121,900,500	9,729,500
職員住宅建物修繕積立特定資産有価証券	200,000,000	200,000,000	0
職員住宅建物修繕積立預金	63,100,000	52,700,000	10,400,000
特定資産合計	870,198,121	847,261,354	22,936,767
(3) その他の固定資産			
土 地	505,000,000	505,000,000	0
建 物	361,427,246	378,934,019	△17,506,773
什器備品	1,100,732	1,646,817	△546,085
借地権	51,853,300	51,853,300	0
保証金	300,000	300,000	0
ソフトウェア	7,589,909	1,538,809	6,051,100
その他の固定資産合計	927,271,187	939,272,945	△12,001,758
固定資産合計	2,397,469,308	2,386,534,299	10,935,009
資産合計	2,686,567,680	2,668,203,970	18,363,710

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	7,600,573	3,190,523	4,410,050
前受金	117,840	212,970	△95,130
未払金	32,402,068	34,780,076	△2,378,008
預り金	3,285,729	2,295,580	990,149
電子記録債務	53,746,191	47,229,185	6,517,006
納税充当金	15,667,100	14,318,200	1,348,900
流動負債合計	112,819,501	102,026,534	10,792,967
2 固定負債			
退職給付引当金	75,468,121	72,661,354	2,806,767
固定負債合計	75,468,121	72,661,354	2,806,767
負債合計	188,287,622	174,687,888	13,599,734
III 正味財産の部			
一般正味財産	2,498,280,058	2,493,516,082	4,763,976
(うち基本財産への充当額)	(600,000,000)	(600,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(794,730,000)	(774,600,000)	(20,130,000)
正味財産合計	2,498,280,058	2,493,516,082	4,763,976
負債及び正味財産合計	2,686,567,680	2,668,203,970	18,363,710