

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	39,611,451	46,320,806	△ 6,709,355
未収金	23,000	76,000	△ 53,000
前払金	116,100	329,053	△ 212,953
流動資産合計	39,750,551	46,725,859	△ 6,975,308
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,520,583	13,459,247	1,061,336
減価償却引当資産	54,408,000	44,408,000	10,000,000
周年行事引当預金	6,854,293	6,254,237	600,056
備品購入引当預金	8,331,809	6,831,743	1,500,066
建物修繕引当預金	24,239,000	22,539,000	1,700,000
預り敷金引当預金	36,980,262	36,980,262	0
特定資産合計	145,333,947	130,472,489	14,861,458
(2) その他固定資産			
建物	115,081,993	120,379,118	△ 5,297,125
建物付属設備	14,352,511	15,105,812	△ 753,301
什器備品	341,292	599,781	△ 258,489
土地	335,770,401	335,770,401	0
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	465,566,197	471,875,112	△ 6,308,915
固定資産合計	610,900,144	602,347,601	8,552,543
資産合計	650,650,695	649,073,460	1,577,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	568,981	217,200	351,781
未払消費税等	1,061,300	1,453,400	△ 392,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,700,281	1,740,600	△ 40,319
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,520,583	13,459,247	1,061,336
預り敷金	36,980,262	36,980,262	0
固定負債合計	51,500,845	50,439,509	1,061,336
負債合計	53,201,126	52,180,109	1,021,017
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	597,449,569	596,893,351	556,218
一般正味財産合計	597,449,569	596,893,351	556,218
(うち特定資産への充当額)	(93,833,102)	(80,032,980)	(13,800,102)
正味財産合計	597,449,569	596,893,351	556,218
負債及び正味財産合計	650,650,695	649,073,460	1,577,235