

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	0		0
普通預金	53,100,663	2,827,681	16,068,308		71,996,652
現金預金合計	53,100,663	2,827,681	16,068,308	0	71,996,652
(2) その他流動資産					
未収金	34,800	505,584	1,439,087		1,979,471
立替金	348,356	0	64,200		412,556
前払金	0	148,000	2,411,720		2,559,720
商品	0	332,587	0		332,587
その他流動資産合計	383,156	986,171	3,915,007	0	5,284,334
流動資産合計	53,483,819	3,813,852	19,983,315	0	77,280,986
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
出資金	0	0	220,200,000		220,200,000
基本財産合計	0	0	220,200,000	0	220,200,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	78,152,312	4,828,376	29,307,117		112,287,805
事業振興基金積立資産	7,097,901	0	0		7,097,901
特定資産合計	85,250,213	4,828,376	29,307,117	0	119,385,706
(3) その他固定資産					
什器備品	170,029	0	63,617		233,646
リース資産	14,694,240	716,320	3,949,440		19,360,000
その他固定資産合計	14,864,269	716,320	4,013,057	0	19,593,646
固定資産合計	100,114,482	5,544,696	253,520,174	0	359,179,352
資産合計	153,598,301	9,358,548	273,503,489	0	436,460,338
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	27,095,059	512,918	1,672,735		29,280,712
未払法人税等	0	0	120,000		120,000
未払消費税等	296,919	153,958	648,823		1,099,700
預り金	7,878,675	940,798	1,334,804		10,154,277
リース債務（短期）	4,007,520	195,360	1,077,120		5,280,000
流動負債合計	39,278,173	1,803,034	4,853,482	0	45,934,689
2. 固定負債					
退職給付引当金	125,487,499	7,752,820	47,057,812		180,298,131
リース債務（長期）	10,686,720	520,960	2,872,320		14,080,000
固定負債合計	136,174,219	8,273,780	49,930,132	0	194,378,131
負債合計	175,452,392	10,076,814	54,783,614	0	240,312,820
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	0	0	124,441,000		124,441,000
指定正味財産合計	0	0	124,441,000	0	124,441,000
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(124,441,000)		(124,441,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 21,854,091	△ 718,266	94,278,875	0	71,706,518
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(71,706,518)		(71,706,518)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	△ 21,854,091	△ 718,266	218,719,875	0	196,147,518
負債及び正味財産合計	153,598,301	9,358,548	273,503,489	0	436,460,338