

貸借対照表内訳表

令和7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
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	0		0
普通預金	51,121,951	3,097,278	7,667,795		61,887,024
現金預金合計	51,121,951	3,097,278	7,667,795	0	61,887,024
(2) その他流動資産					
未収金	7,800	1,439,402	1,454,443		2,901,645
立替金	172,810	0	0		172,810
前払金	976,580	148,000	2,420,075		3,544,655
商品	0	317,930	0		317,930
その他流動資産合計	1,157,190	1,905,332	3,874,518	0	6,937,040
流動資産合計	52,279,141	5,002,610	11,542,313	0	68,824,064
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	85,151,399	5,260,790	31,931,775		122,343,964
事業振興基金積立資産	7,098,043	0	0		7,098,043
特定資産合計	92,249,442	5,260,790	31,931,775	0	129,442,007
(3) その他固定資産					
什器備品	102,018	0	2		102,020
リース資産	10,757,120	506,880	2,816,000		14,080,000
その他固定資産合計	10,859,138	506,880	2,816,002	0	14,182,020
固定資産合計	103,108,580	5,767,670	254,947,777	0	363,824,027
資産合計	155,387,721	10,770,280	266,490,090	0	432,648,091
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,355,681	682,139	19,608,849		31,646,669
未払法人税等	0	0	120,000		120,000
未払消費税等	398,945	300,266	710,489		1,409,700
預り金	6,946,853	1,282,940	1,547,138		9,776,931
リース債務（短期）	4,033,920	190,080	1,056,000		5,280,000
流動負債合計	22,735,399	2,455,425	23,042,476	0	48,233,300
2. 固定負債					
退職給付引当金	126,386,911	7,808,387	47,395,091		181,590,389
リース債務（長期）	6,723,200	316,800	1,760,000		8,800,000
固定負債合計	133,110,111	8,125,187	49,155,091	0	190,390,389
負債合計	155,845,510	10,580,612	72,197,567	0	238,623,689
III 正味財産の部					
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	△ 457,789	189,668	69,851,523	0	69,583,402
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(69,583,402)		(69,583,402)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	△ 457,789	189,668	194,292,523	0	194,024,402
負債及び正味財産合計	155,387,721	10,770,280	266,490,090	0	432,648,091