

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	258,648,973	263,222,368	△ 4,573,395
未収金	12,168,945	19,782,739	△ 7,613,794
前払金	1,243,078	2,013,385	△ 770,307
仮払金	9,840	7,064	2,776
流動資産合計	272,070,836	285,025,556	△ 12,954,720
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,842,383	10,842,167	2,000,216
財政準備積立資産	88,784,021	88,782,250	1,771
大規模修繕積立資産	77,833,502	81,489,339	△ 3,655,837
建設準備積立資産	152,659,541	129,531,959	23,127,582
特定資産合計	332,119,447	310,645,715	21,473,732
(3) その他固定資産			
建物	346,902,359	365,956,866	△ 19,054,507
什器備品	1,565,271	868,458	696,813
建物付属設備	15,764,537	17,121,874	△ 1,357,337
構築物	2	7	△ 5
機械装置	1	3	△ 2
土地	35,477,362	35,477,362	0
建設仮勘定	7,656,000	0	7,656,000
電話加入権	827,086	827,086	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	13,027,287	5,385,906	7,641,381
その他の固定資産合計	421,229,905	425,647,562	△ 4,417,657
固定資産合計	753,349,352	736,293,277	17,056,075
資産合計	1,025,420,188	1,021,318,833	4,101,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,424,028	5,784,823	2,639,205
前受金	1,285,245	1,456,695	△ 171,450
預り金	2,563,744	2,596,464	△ 32,720
仮受金	946,500	233,242	713,258
流動負債合計	13,219,517	10,071,224	3,148,293
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,842,383	10,842,167	2,000,216
固定負債合計	12,842,383	10,842,167	2,000,216
負債合計	26,061,900	20,913,391	5,148,509
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	999,358,288	1,000,405,442	△ 1,047,154
一般正味財産	999,358,288	1,000,405,442	△ 1,047,154
正味財産合計	999,358,288	1,000,405,442	△ 1,047,154
負債及び正味財産合計	1,025,420,188	1,021,318,833	4,101,355