

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

	科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
		(A)	(B)	(A)-(B)
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	217,640,665	167,646,071	49,994,594
4	未収金	408,090	454,950	△ 46,860
5	前払金	2,670,176	1,955,592	714,584
6	立替金	329,241	444,398	△ 115,157
7	貯蔵品	0	0	0
8	流動資産合計	221,048,172	170,501,011	50,547,161
9	2. 固定資産			
10	(1) 基本財産			
11	基本財産引当資産	479,405,000	500,000,000	△ 20,595,000
12	基本財産合計	479,405,000	500,000,000	△ 20,595,000
13	(2) 特定資産			
14	役員退職慰労引当資産	29,750,000	22,750,000	7,000,000
15	職員退職給付引当資産	8,173,300	3,947,100	4,226,200
16	減価償却引当資産	13,625,213	13,474,449	150,764
17	運用基金積立資産	3,582,950,601	3,807,795,878	△ 224,845,277
18	特定資産合計	3,634,499,114	3,847,967,427	△ 213,468,313
19	(3) その他の固定資産			
20	借入不動産附帯施設	2,961,781	3,404,124	△ 442,343
21	什器備品	652,176	1,951,367	△ 1,299,191
22	ソフトウェア	1,064,250	0	1,064,250
23	電話加入権	547,988	547,988	0
24	敷金	10,029,600	10,029,600	0
25	その他の固定資産合計	15,255,795	15,933,079	△ 677,284
26	固定資産合計	4,129,159,909	4,363,900,506	△ 234,740,597
27	資産合計	4,350,208,081	4,534,401,517	△ 184,193,436
28	II 負債の部			
29	1. 流動負債			
30	未払金	4,219,399	5,111,377	△ 891,978
31	預り金	1,132,002	1,664,274	△ 532,272
32	流動負債合計	5,351,401	6,775,651	△ 1,424,250
33	2. 固定負債			
34	役員退職慰労引当金	29,750,000	22,750,000	7,000,000
35	職員退職給付引当金	8,173,300	3,947,100	4,226,200
36	固定負債合計	37,923,300	26,697,100	11,226,200
37	負債合計	43,274,701	33,472,751	9,801,950

(単位:円)

	科	目	令和6年度	令和5年度	増 減
			(A)	(B)	(A)-(B)
38	Ⅲ	正味財産の部			
39	1.	指定正味財産	479,405,000	500,000,000	△ 20,595,000
40		指定正味財産合計	479,405,000	500,000,000	△ 20,595,000
41		(うち基本財産への充当額)	(479,405,000)	(500,000,000)	(△ 20,595,000)
42		(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43	2.	一般正味財産	3,827,528,380	4,000,928,766	△ 173,400,386
44		(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
45		(うち特定資産への充当額)	(3,596,575,814)	(3,821,270,327)	(△ 224,694,513)
46		正味財産合計	4,306,933,380	4,500,928,766	△ 193,995,386
47		負債及び正味財産合計	4,350,208,081	4,534,401,517	△ 184,193,436

※実施事業資産は、以下のとおりである。

借入不動産附帯施設	681,211 円
什器備品	150,002 円
ソフトウェア	244,777 円
電話加入権	126,035 円
敷金	2,306,808 円