

貸借対照表

令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	228,650,858	147,169,583	81,481,275
未収金	27,873,308	134,545,628	△ 106,672,320
前払金	432,760	744,051	△ 311,291
商品	75,105,759	90,415,885	△ 15,310,126
流動資産合計	332,062,685	372,875,147	△ 40,812,462
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害支援活動引当預金	103,000,000	94,000,000	9,000,000
退職給付引当預金	82,000,000	87,000,000	△ 5,000,000
施設改修工事引当預金	418,000,000	430,000,000	△ 12,000,000
事業運営安定化引当預金	50,000,000	0	50,000,000
特定資産合計	653,000,000	611,000,000	42,000,000
(3) その他固定資産			
建物	165,074,202	177,804,977	△ 12,730,775
建物付属設備	45,521,096	52,134,718	△ 6,613,622
構築物	6,779,113	387,656	6,391,457
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	1,614,068	1,968,159	△ 354,091
地上権	13,297,244	13,297,244	0
敷金	51,133,934	51,133,934	0
電話加入権	304,472	304,472	0
ソフトウェア	6,013,425	7,229,550	△ 1,216,125
商標権	3,203,200	3,660,800	△ 457,600
その他の固定資産合計	292,940,756	307,921,512	△ 14,980,756

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産合計	945,940,756	918,921,512	27,019,244
資産合計	1,278,003,441	1,291,796,659	△ 13,793,218
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金（源泉税 等）	2,194,333	2,942,574	△ 748,241
預り金（賠償保険料）	17,579,566	0	17,579,566
未払金	20,539,442	47,830,996	△ 27,291,554
前受金	2,265,440	3,244,565	△ 979,125
流動負債合計	42,578,781	54,018,135	△ 11,439,354
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,000,000	87,000,000	△ 5,000,000
預り敷金	17,044,644	17,044,644	0
固定負債合計	99,044,644	104,044,644	△ 5,000,000
負債合計	141,623,425	158,062,779	△ 16,439,354
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,136,380,016	1,133,733,880	2,646,136
（内特定資産への充当額）	(571,000,000)	(524,000,000)	(47,000,000)
正味財産合計	1,136,380,016	1,133,733,880	2,646,136
負債及び正味財産合計	1,278,003,441	1,291,796,659	△ 13,793,218