

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	22,332,734	12,676,773	9,655,961
未収金	46,102,942	17,985,966	28,116,976
前払金	1,033,542	352,630	680,912
仮払金	0	0	0
貯蔵品	4,107,982	2,848,281	1,259,701
流動資産合計	73,577,200	33,863,650	39,713,550
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
建物	375,632,327	402,665,330	△ 27,033,003
什器備品	20,250	20,250	0
基本財産合計	1,559,645,777	1,586,678,780	△ 27,033,003
(2)特定資産			
寄付特定預金	50,585,743	21,088,676	29,497,067
特定貯蔵品	1,571,765	1,975,523	△ 403,758
特定構築物	2,203,484		2,203,484
特定什器備品等	42,794,100	30,013,455	12,780,645
特定資産合計	97,155,092	53,077,654	44,077,438
(3)その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	1,518,986	53	1,518,933
リース資産	1,088,230	1,628,110	△ 539,880
電話加入権	201,998	201,998	0
その他固定資産合計	2,809,216	1,830,163	979,053
固定資産合計	1,659,610,085	1,641,586,597	18,023,488
資産合計	1,733,187,285	1,675,450,247	57,737,038

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	64,000,000	35,000,000	29,000,000
リース債務	539,880	539,880	0
未払金	8,251,787	5,901,132	2,350,655
未払消費税等	4,164,800	2,600,700	1,564,100
前受金	3,940,350	5,037,680	△ 1,097,330
預り金	2,273,014	1,275,960	997,054
賞与引当金	654,666	606,666	48,000
流動負債合計	83,824,497	50,962,018	32,862,479
2. 固定負債			
リース債務	548,350	1,088,230	△ 539,880
退職給付引当金	2,676,247	2,144,925	531,322
固定負債合計	3,224,597	3,233,155	△ 8,558
負債合計	87,049,094	54,195,173	32,853,921
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
受贈建物	161,203,242	170,681,035	△ 9,477,793
受贈什器備品	20,250	20,250	0
指定寄付金	40,881,855	12,471,790	28,410,065
指定補助金等	153,948,060	147,872,102	6,075,958
指定正味財産合計	1,540,046,607	1,515,038,377	25,008,230
(うち基本財産への充当額)	(1,455,603,388)	(1,473,861,790)	(△ 18,258,402)
(うち特定資産への充当額)	(84,443,219)	(41,176,587)	(43,266,632)
2. 一般正味財産	106,091,584	106,216,697	△ 125,113
(うち基本財産への充当額)	(104,042,389)	(112,816,990)	(△ 8,774,601)
(うち特定資産への充当額)	(12,711,873)	(11,901,067)	(810,806)
正味財産合計	1,646,138,191	1,621,255,074	24,883,117
負債及び正味財産合計	1,733,187,285	1,675,450,247	57,737,038