

貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,482,295	59,236,794	9,412,582	74,131,671
未収金	91,608	16,629,922	0	16,721,530
流動資産合計	5,573,903	75,866,716	9,412,582	90,853,201
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金			31,000,000	31,000,000
基本財産合計	0	0	31,000,000	31,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	4,954,450	1,495,817	6,450,267
特定資産合計	0	4,954,450	1,495,817	6,450,267
(3) その他固定資産				
建物		2,992,774		2,992,774
車両運搬具		5		5
什器備品		3,185,824		3,185,824
建物付属設備		1,251,045		1,251,045
定期預金			5,395,110	5,395,110
保険積立金				0
電話加入権		25,000		25,000
ソフトウェア				0
その他固定資産合計	0	7,454,648	5,395,110	12,849,758
固定資産合計	0	12,409,098	37,890,927	50,300,025
資産合計	5,573,903	88,275,814	47,303,509	141,153,226
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		843,017	10,500,110	11,343,127
預り金		510	△ 14,636	△ 14,126
未払法人税等		729,000		729,000
流動負債合計	0	1,572,527	10,485,474	12,058,001
2. 固定負債				
退職給付引当金		4,954,450	1,495,817	6,450,267
固定負債合計	0	4,954,450	1,495,817	6,450,267
負債合計	0	6,526,977	11,981,291	18,508,268
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
定期預金			31,000,000	31,000,000
車両運搬具				0
指定正味財産合計			31,000,000	31,000,000
(うち基本財産への充当額)			(31,000,000)	(31,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	5,573,903	81,748,837	4,322,218	91,644,958
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)				0
正味財産合計	5,573,903	81,748,837	35,322,218	122,644,958
負債及び正味財産合計	5,573,903	88,275,814	47,303,509	141,153,226