

貸借対照表

令和6年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	67,601	45,313	22,288
普通預金	11,000,760	11,137,401	△ 136,641
未収金	2,178,601	2,389,499	△ 210,898
貯蔵品	293,423	531,357	△ 237,934
前払金	185,000	185,000	0
流動資産合計	13,725,385	14,288,570	△ 563,185
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	3,313,672	2,328,252	985,420
(施設改良資金)	0	0	0
修繕引当資産	18,724,762	27,524,762	△ 8,800,000
建物	349,319,690	368,873,756	△ 19,554,066
建物附属設備	2	2	0
構築物	74,464,567	68,263,221	6,201,346
機械装置	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	3	3	0
預け金	8,830	8,830	0
特定資産合計	445,831,529	466,998,829	△ 21,167,300
(3) その他固定資産			
建物	13,940,840	15,226,253	△ 1,285,413
建物附属設備	17,256,747	10,226,501	7,030,246
構築物	6,969,619	8,461,458	△ 1,491,839
機械装置	1	1	0
車両運搬具	336,876	193,874	143,002
工具器具備品	3,583,176	4,058,221	△ 475,045
生物	512,500	662,500	△ 150,000
建設仮勘定	0	0	0
預け金	29,010	29,010	0
その他固定資産合計	42,628,769	38,857,818	3,770,951
固定資産合計	489,460,298	506,856,647	△ 17,396,349
資産合計	503,185,683	521,145,217	△ 17,959,534
I 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,138,739	3,122,506	△ 983,767
未払消費税	355,100	2,056,900	△ 1,701,800
預り金	791,411	477,134	314,277
前受金	688,000	984,000	△ 296,000
賞与引当金	1,711,070	1,656,402	54,668
流動負債合計	5,684,320	8,296,942	△ 2,612,622
2 固定負債			
退職給付引当金	3,313,672	2,328,252	985,420
固定負債合計	3,313,672	2,328,252	985,420
負債合計	8,997,992	10,625,194	△ 1,627,202
II 正味財産			
1 指定正味財産合計	424,793,095	438,145,815	△ 13,352,720
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	423,793,095	437,145,815	△ 13,352,720
2 一般正味財産合計	69,394,596	72,374,208	△ 2,979,612
(うち特定資産への充当額)	18,724,762	27,524,762	△ 8,800,000
正味財産合計	494,187,691	510,520,023	△ 16,332,332
負債及び正味財産合計	503,185,683	521,145,217	△ 17,959,534