

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	155,701,485	156,680,688	△979,203
現金	591,850	808,865	△217,015
普通預金	155,109,635	155,871,823	△762,188
未収金	13,716,722	10,676,540	3,040,182
立替金	333,449	199,809	133,640
貯蔵品	2,012,655	2,232,261	△219,606
<b>流動資産合計</b>	<b>171,764,311</b>	<b>169,789,298</b>	<b>1,975,013</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
運営基金引当資産	10,000,000	10,000,000	0
福祉共済引当資産	127,861,960	100,261,280	27,600,680
学校運営引当資産	26,336,832	26,336,832	0
会館管理引当資産	43,285,413	43,285,413	0
退職給付引当資産	40,315,603	32,415,603	7,900,000
建物	353,953,746	362,169,306	△8,215,560
建物付属設備	76,586,809	85,992,714	△9,405,905
車両運搬具	1	1	0
器具備品	1,751,530	2,382,701	△631,171
<b>特定資産合計</b>	<b>680,091,894</b>	<b>662,843,850</b>	<b>17,248,044</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	85,298,456	88,101,769	△2,803,313
建物付属設備	16,649,753	17,626,853	△977,100
構築物	13,212,950	14,899,633	△1,686,683
器具備品	1,278,089	2,568,048	△1,289,959
土地	167,540,000	167,540,000	0
電話加入権	78,898	78,898	0
出資金	3,010,000	3,010,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>287,068,146</b>	<b>293,825,201</b>	<b>△6,757,055</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>967,160,040</b>	<b>956,669,051</b>	<b>10,490,989</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,138,924,351</b>	<b>1,126,458,349</b>	<b>12,466,002</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	9,418,823	7,574,832	1,843,991
預り金	3,989,800	6,505,584	△2,515,784
前受金	8,370,000	9,450,000	△1,080,000
<b>流動負債合計</b>	<b>21,778,623</b>	<b>23,530,416</b>	<b>△1,751,793</b>
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	110,055,092	119,908,156	△9,853,064
退職給付引当金	40,042,983	36,123,805	3,919,178
<b>固定負債合計</b>	<b>150,098,075</b>	<b>156,031,961</b>	<b>△5,933,886</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>171,876,698</b>	<b>179,562,377</b>	<b>△7,685,679</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	84,278,034	88,294,786	△4,016,752
<b>指定正味財産合計</b>	<b>84,278,034</b>	<b>88,294,786</b>	<b>△4,016,752</b>
(うち特定資産への充当額)	( 84,278,034)	( 88,294,786)	( △4,016,752)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 535,489,877)	( 522,125,591)	( 13,364,286)
<b>正味財産の部合計</b>	<b>967,047,653</b>	<b>946,895,972</b>	<b>20,151,681</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,138,924,351</b>	<b>1,126,458,349</b>	<b>12,466,002</b>