

貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	28,083,753	0	0		28,083,753
前払金	338,379	0	0		338,379
未収金	0	0	0		0
公益事業勘定	-	34,934,792	0	△ 34,934,792	0
収益事業勘定	-	-	6,535,670	△ 6,535,670	0
法人会計勘定	25,711,307	-	-	△ 25,711,307	0
販売用品	0	12,569,759	0		12,569,759
流動資産合計	54,133,439	47,504,551	6,535,670	△ 67,181,769	40,991,891
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	25,784,871	9,208,883	1,841,776	0	36,835,530
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	25,784,871	9,208,883	11,841,776	0	46,835,530
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	809,860	68,850	45,810	0	924,520
改築資金積立資産	196,800,000	36,900,000	12,300,000	0	246,000,000
特定資産合計	197,609,860	36,968,850	12,345,810	0	246,924,520
(3) その他固定資産					
建物	10,122,469	1,897,963	632,654		12,653,086
什器備品	317,468	59,525	19,842		396,835
電話加入権	135,074	25,326	8,442		168,842
その他固定資産合計	10,575,011	1,982,814	660,938		13,218,763
固定資産合計	233,969,742	48,160,547	24,848,524	0	306,978,813
資産合計	288,103,181	95,665,098	31,384,194	△ 67,181,769	347,970,704
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,781,300	10,439,524	0		13,220,824
前受金	0	190,200	0		190,200
預り金	947,676	181,280	0		1,128,956
公益事業勘定	0	0	25,711,307	△ 25,711,307	0
収益事業勘定	34,934,792	0	0	△ 34,934,792	0
法人会計勘定	0	6,535,670	0	△ 6,535,670	0
流動負債合計	38,663,768	17,346,674	25,711,307	△ 67,181,769	14,539,980
2 固定負債					
退職給付引当金	809,860	68,850	45,810		924,520
固定負債合計	809,860	68,850	45,810		924,520
負債合計	39,473,628	17,415,524	25,757,117	△ 67,181,769	15,464,500
III 正味財産の部					
1 一般正味財産	248,629,553	78,249,574	5,627,077		332,506,204
(うち基本財産への充当額)	(25,784,871)	(9,208,883)	(11,841,776)		(46,835,530)
(うち特定資産への充当額)	(196,800,000)	(36,900,000)	(12,300,000)		(246,000,000)
正味財産合計	248,629,553	78,249,574	5,627,077		332,506,204
負債及び正味財産合計	288,103,181	95,665,098	31,384,194	△ 67,181,769	347,970,704