

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	公益目的	公共連携	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部	571,626,788	0	17,385,043	333,985,815	△ 307,382,374	615,615,272
(1) 流動資産	406,927,526	0	17,385,043	60,008,600	△ 307,382,374	176,938,795
現金・預金	88,675,880	0	0	60,000,000	0	148,675,880
小口現金	280,000					280,000
普通預金(本)	76,259,388					76,259,388
普通預金(北)	983,246					983,246
普通預金(中)	2,811,291					2,811,291
普通預金(い)	4,804,466					4,804,466
普通預金(会)	3,537,489					3,537,489
定期預金				60,000,000		60,000,000
未収収益			520,339			520,339
未収入金	10,567,662		16,364,754			26,932,416
前払費用	301,610			8,600		310,210
仮払金			499,950			499,950
公益目的					0	0
公共連携	17,385,043				△ 17,385,043	0
法人会計	289,997,331				△ 289,997,331	0
(2) 固定資産	164,699,262	0	0	273,977,215	0	438,676,477
基本財産	0	0	0	22,580,000	0	22,580,000
公益積立預金				12,580,000		12,580,000
基本財産預金				10,000,000		10,000,000
特定資産	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000
理事会議決預金				170,000,000		170,000,000
理事会議決有価証券				80,000,000		80,000,000
その他固定資産	164,699,262	0	0	1,397,215	0	166,096,477
建物	48,763,495			1,134,821		49,898,316
建物附属設備	5,555,493			191,702		5,747,195
構築物	840,859					840,859
機械装置	1			1		2
什器備品	811,122			1		811,123
一括償却資産	868,927					868,927
土地	90,583,280					90,583,280
リース資産	11,923,046					11,923,046
コンピュータソフト	5,211,659					5,211,659
電話加入権	141,380			70,690		212,070
II 負債の部	25,856,038	0	17,385,043	290,907,713	△ 307,382,374	26,766,420
(1) 流動負債	25,856,038	0	17,385,043	290,907,713	△ 307,382,374	26,766,420
未払金	10,140,460			688,382		10,828,842
預り金	2,251,416					2,251,416
仮受金	8,060					8,060
リース債務	12,051,502					12,051,502
未払法人税等				222,000		222,000
未払消費税	1,404,600					1,404,600
実施事業等会計			17,385,043	289,997,331	△ 307,382,374	0
(2) 固定負債	0	0	0	0	0	0
III 正味財産	545,770,750	0	0	43,078,102	0	588,848,852
(1) 指定正味財産	0	0	0	22,580,000	0	22,580,000
(2) 一般正味財産	545,770,750	0	0	20,498,102	0	566,268,852
IV 負債及び正味財産合計	571,626,788	0	17,385,043	333,985,815	△ 307,382,374	615,615,272