

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,302,354	67,595,021	△ 24,292,667
未収入金	5,737,882	3,317,442	2,420,440
前払費用	2,845,881	2,741,381	104,500
未収消費税等	3,428,100	0	3,428,100
流動資産合計	55,314,217	73,653,844	△ 18,339,627
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	186,218,840	186,218,840	0
建物	563,378,551	582,589,950	△ 19,211,399
定期預金	1,720,000	1,720,000	0
基本財産合計	751,317,391	770,528,790	△ 19,211,399
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,626,601	38,918,749	2,707,852
補修準備積立資産	2,083,797,592	2,063,797,592	20,000,000
財政調整基金積立資産	59,938,000	59,938,000	0
敷金積立資産	42,699,000	42,699,000	0
協力金積立資産	311,457,000	311,457,000	0
特定資産合計	2,539,518,193	2,516,810,341	22,707,852
(3) その他固定資産			
電気設備	347,949,567	259,721,648	88,227,919
通信警報設備	46,290,606	46,800,558	△ 509,952
空調設備	28,198,558	35,480,494	△ 7,281,936
給排水衛生設備	30,297,575	39,603,778	△ 9,306,203
昇降機設備	20,743,621	24,375,410	△ 3,631,789
消火設備	10,341,807	12,235,434	△ 1,893,627
日除設備	1,552,959	1,826,499	△ 273,540
通信設備	3,230,938	3,917,994	△ 687,056
放送設備	1,682,783	4,572,914	△ 2,890,131
建物附属設備	32,796,704	36,174,441	△ 3,377,737
構築物	1,987,663	2,642,277	△ 654,614
什器備品	11,216,218	13,341,077	△ 2,124,859
ソフトウェア	501,780	836,300	△ 334,520
電話加入権	1,311,900	1,311,900	0
その他固定資産合計	538,102,679	482,840,724	55,261,955
固定資産合計	3,828,938,263	3,770,179,855	58,758,408
資産合計	3,884,252,480	3,843,833,699	40,418,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,965,027	2,709,347	255,680
前受金	8,672,070	8,672,070	0
預り金	817,488	795,665	21,823
未払法人税等	2,040,600	658,900	1,381,700
未払消費税等	0	2,534,500	△ 2,534,500
流動負債合計	14,495,185	15,370,482	△ 875,297
2. 固定負債			
敷金	42,699,000	42,699,000	0
協力金	311,457,000	311,457,000	0
退職給付引当金	41,626,601	38,918,749	2,707,852
固定負債合計	395,782,601	393,074,749	2,707,852
負債合計	410,277,786	408,445,231	1,832,555
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	73,416,500	73,416,500	0
指定正味財産合計	73,416,500	73,416,500	0
(うち基本財産への充当額)	(73,416,500)	(73,416,500)	0
2. 一般正味財産	3,400,558,194	3,361,971,968	38,586,226
(うち基本財産への充当額)	(677,900,891)	(697,112,290)	(△20,983,552)
(うち特定資産への充当額)	(2,143,735,592)	(2,123,735,592)	(65,000,000)
正味財産合計	3,473,974,694	3,435,388,468	38,586,226
負債及び正味財産合計	3,884,252,480	3,843,833,699	40,418,781