

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	316,275,822	245,721,051	70,554,771
未収金	229,314,622	324,835,150	△95,520,528
商品	85,387	77,673	7,714
貯蔵品	8,917,572	15,247,883	△6,330,311
前払金	36,850	36,850	0
仮払金	223,035	217,661	5,374
立替金	0	9,200	△9,200
流動資産合計	554,853,288	586,145,468	△31,292,180
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,452,119	82,492,957	△40,838
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	92,452,119	92,492,957	△40,838
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	217,329,070	177,866,023	39,463,047
特定資産合計	217,329,070	177,866,023	39,463,047
(3) その他固定資産			
建物	1,471,319	1,471,319	0
建物減価償却累計額	△1,289,607	△1,262,044	△27,563
車両運搬具	2,289,968	2,289,968	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,289,964	△2,289,964	0
什器備品	13,388,824	13,388,824	0
什器備品減価償却累計額	△11,786,657	△10,708,237	△1,078,420
リース資産	9,075,000	9,075,000	0
リース資産減価償却累計額	△7,562,500	△5,747,500	△1,815,000
ソフトウェア	872,665	2,842,209	△1,969,544
その他固定資産合計	4,169,048	9,059,575	△4,890,527
固定資産合計	313,950,237	279,418,555	34,531,682
資産合計	868,803,525	865,564,023	3,239,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	166,588,457	136,387,869	30,200,588
未払消費税	15,455,800	14,868,100	587,700
未払法人税等	261,000	261,000	0
前受金	20,880,920	20,269,760	611,160
仮受金	36,500	0	36,500
預り金	14,037,304	6,860,220	7,177,084
1年以内返済予定リース債務	1,705,570	1,839,548	△133,978
賞与引当金	33,756,000	32,076,000	1,680,000
流動負債合計	252,721,551	212,562,497	40,159,054
2. 固定負債			
退職給付引当金	217,329,070	177,866,023	39,463,047
リース債務	0	1,705,570	△1,705,570
固定負債合計	217,329,070	179,571,593	37,757,477
負債合計	470,050,621	392,134,090	77,916,531
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	75,452,119	75,492,957	△40,838
指定正味財産合計	75,452,119	75,492,957	△40,838
(うち基本財産への充当額)	(75,452,119)	(75,492,957)	(△40,838)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	398,752,904	473,429,933	△74,677,029
負債及び正味財産合計	868,803,525	865,564,023	3,239,502

○実施事業資産に関する注記

資産の名称	実施事業資産	その他資産
建物	0	181,712
車両運搬具	0	4
什器備品	1	1,602,166
リース資産	0	1,512,500
ソフトウェア	312,217	560,448

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,162,200]	[1,162,200]	[0]
基本財産受取利息	1,162,200	1,162,200	0
特定資産運用益	[218,127]	[291,780]	[△ 73,653]
特定資産受取利息	218,127	291,780	△ 73,653
事業収益	[1,724,421,638]	[1,689,567,959]	[34,853,679]
自主事業収益	97,495,240	76,716,225	20,779,015
指定管理料収益	1,626,926,398	1,612,209,734	14,716,664
地域社会振興収益	0	642,000	△ 642,000
受取補助金等	[7,417,335]	[0]	[7,417,335]
受取民間補助金	7,417,335	0	7,417,335
物品販売収益	[3,673,880]	[3,257,489]	[416,391]
物品販売収益	3,673,880	3,257,489	416,391
雑収益	[4,788,796]	[5,612,413]	[△ 823,617]
雑収益	4,788,796	5,612,413	△ 823,617
経常収益計	1,741,681,976	1,699,891,841	41,790,135
(2) 経常費用			
事業費	[1,663,639,638]	[1,673,164,169]	[△ 9,524,531]
管理費	[113,053,925]	[95,889,721]	[17,164,204]
経常費用計	1,776,693,563	1,769,053,890	7,639,673
当期経常増減額	△ 35,011,587	△ 69,162,049	34,150,462
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前年度退職給付調整額	[39,363,604]	[0]	[39,363,604]
前年度退職給付調整額	39,363,604	0	39,363,604
経常外費用計	39,363,604	0	39,363,604
当期経常外増減額	△ 39,363,604	0	△ 39,363,604
税引前当期一般正味財産増減額	△ 74,375,191	△ 69,162,049	△ 5,213,142
法人税、住民税及び事業税	261,000	261,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 74,636,191	△ 69,423,049	△ 5,213,142
一般正味財産期首残高	397,936,976	467,360,025	△ 69,423,049
一般正味財産期末残高	323,300,785	397,936,976	△ 74,636,191
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[849,362]	[849,362]	[0]
基本財産受取利息	849,362	849,362	0
一般正味財産への振替額	[△ 890,200]	[△ 890,200]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 890,200	△ 890,200	0
当期指定正味財産増減額	△ 40,838	△ 40,838	0
指定正味財産期首残高	75,492,957	75,533,795	△ 40,838
指定正味財産期末残高	75,452,119	75,492,957	△ 40,838
III 正味財産期末残高	398,752,904	473,429,933	△ 74,677,029