

# 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>			
1. 流動資産			
現金預金	341,274,535	366,614,194	△ 25,339,659
未収金	179,039,318	160,332,378	18,706,940
未収還付消費税等	19,518,864	17,853,406	1,665,458
在庫物資	42,029,759	35,843,624	6,186,135
貯蔵品	16,337	24,841	△ 8,504
前払費用	84,798	91,420	△ 6,622
立替金	54,699	39,080	15,619
仮払金	33,431	23,653	9,778
貸倒引当金	△ 1,054,000	△ 956,000	△ 98,000
流動資産合計	580,997,741	579,866,596	1,131,145
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	107,569,133	97,568,096	10,001,037
退職給付引当預金	20,793,947	18,426,658	2,367,289
福祉年金積立金	2,573,513	2,270,121	303,392
支払助成金預金	4,163,126	4,313,085	△ 149,959
特定資産合計	135,099,719	122,577,960	12,521,759
(3) その他固定資産			
建物	31,271,806	33,331,981	△ 2,060,175
構築物	3	3	0
車両運搬具	1,468,912	557,020	911,892
什器備品	3,944,655	5,168,708	△ 1,224,053
ソフトウェア	3,691,234	1,630,714	2,060,520
電話加入権	280,092	280,092	0
長期前払費用	176,434	261,232	△ 84,798
長期預託金	51,380	51,130	250
その他固定資産合計	40,884,516	41,280,880	△ 396,364
固定資産合計	176,484,235	164,358,840	12,125,395
資産合計	757,481,976	744,225,436	13,256,540
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	133,995,313	132,461,053	1,534,260
預り金	5,758	0	5,758
賞与引当金	3,912,000	3,509,000	403,000
流動負債合計	137,913,071	135,970,053	1,943,018
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,793,947	18,426,658	2,367,289
福祉年金引当金	2,960,409	2,642,516	317,893
固定負債合計	23,754,356	21,069,174	2,685,182
負債合計	161,667,427	157,039,227	4,628,200
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	595,314,549	586,686,209	8,628,340
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 111,732,259 )	( 101,881,181 )	( 9,851,078 )
正味財産合計	595,814,549	587,186,209	8,628,340
負債及び正味財産合計	757,481,976	744,225,436	13,256,540