

2 貸借対照表総括表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 資産の部					
流動資産	214,820,266	353,313,021	△ 90,002,501	0	478,130,786
小口現金	30,761	88,876	38,197	0	157,834
普通預金	4,807,504	278,791,914	53,182,173	0	336,781,591
定期預金	0	50,000,000	0	0	50,000,000
未収金	165,960	89,668,280	1,807,941	0	91,642,181
貸倒引当金	△ 1,000	△ 538,000	△ 10,000	0	△ 549,000
前払金	0	98,180	0	0	98,180
実施事業等会計	0	△ 71,839,242	△ 137,977,799	209,817,041	0
その他会計	71,839,242	0	△ 7,043,013	△ 64,796,229	0
法人会計	137,977,799	7,043,013	0	△ 145,020,812	0
固定資産	0	7,342,696	104,318,411	0	111,661,107
基本財産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産	0	0	4,308,411	0	4,308,411
その他固定資産	0	7,342,696	10,000	0	7,352,696
資産合計	214,820,266	360,655,717	14,315,910	0	589,791,893
II 負債の部					
流動負債	814,429	39,740,269	1,752,457	0	42,307,155
未払金	311,601	27,392,487	454,663	0	28,158,751
未払消費税	158,963	1,234,546	1,472,491	0	2,866,000
未払法人税等	0	3,502,400	0	0	3,502,400
預り金	343,865	7,610,836	△ 174,697	0	7,780,004
負債合計	814,429	39,740,269	1,752,457	0	42,307,155
III 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	214,005,837	320,915,448	12,563,453	0	547,484,738
正味財産合計	214,005,837	320,915,448	12,563,453	0	547,484,738
負債及び正味財産合計	214,820,266	360,655,717	14,315,910	0	589,791,893

貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

実施事業等会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	30,761	38,523	△ 7,762
普通預金	4,807,504	4,355,386	452,118
未収金	165,960	196,662	△ 30,702
貸倒引当金	△ 1,000	△ 1,000	0
その他会計 法人会計	71,839,242	76,490,383	△ 4,651,141
	137,977,799	137,977,799	0
流動資産合計	214,820,266	219,057,753	△ 4,237,487
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	214,820,266	219,057,753	△ 4,237,487
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	311,601	362,428	△ 50,827
未払消費税 預り金	158,963	169,855	△ 10,892
	343,865	307,274	36,591
流動負債合計	814,429	839,557	△ 25,128
負債合計	814,429	839,557	△ 25,128
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	214,005,837	218,218,196	△ 4,212,359
正味財産合計	214,005,837	218,218,196	△ 4,212,359
負債及び正味財産合計	214,820,266	219,057,753	△ 4,237,487

貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	88,876	108,828	△ 19,952
普通預金	278,791,914	249,601,484	29,190,430
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	89,668,280	91,685,516	△ 2,017,236
貸倒引当金	△ 538,000	△ 561,000	23,000
前払金	98,180	98,180	0
実施事業等会計 法人会計	△ 71,839,242	△ 76,490,383	4,651,141
	7,043,013	5,604,087	1,438,926
流動資産合計	353,313,021	320,046,712	33,266,309
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	9,377,500	8,987,000	390,500
什器備品減価償却累計額	△ 2,034,804	△ 1,217,900	△ 816,904
一括償却資産	144,690	144,690	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 144,690	△ 144,690	0
固定資産合計	7,342,696	7,769,100	△ 426,404
資産合計	360,655,717	327,815,812	32,839,905
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,392,487	22,715,413	4,677,074
未払消費税	1,234,546	1,284,253	△ 49,707
未払法人税等	3,502,400	80,000	3,422,400
預り金	7,610,836	4,754,188	2,856,648
流動負債合計	39,740,269	28,833,854	10,906,415
負債合計	39,740,269	28,833,854	10,906,415
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	320,915,448	298,981,958	21,933,490
正味財産合計	320,915,448	298,981,958	21,933,490
負債及び正味財産合計	360,655,717	327,815,812	32,839,905

貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

法人会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	38,197	29,275	8,922
普通預金	53,182,173	51,615,185	1,566,988
未収金	1,807,941	1,772,607	35,334
貸倒引当金	△ 10,000	△ 10,000	0
実施事業等会計	△ 137,977,799	△ 137,977,799	0
その他会計	△ 7,043,013	△ 5,604,087	△ 1,438,926
流動資産合計	△ 90,002,501	△ 90,174,819	172,318
2 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	4,308,411	3,303,411	1,005,000
福祉事業振興積立預金	4,308,411	3,303,411	1,005,000
(3) その他の固定資産			
一括償却資産	293,560	293,560	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 293,560	△ 293,560	0
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	104,318,411	103,313,411	1,005,000
資産合計	14,315,910	13,138,592	1,177,318
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	454,663	260,069	194,594
未払消費税	1,472,491	1,442,592	29,899
預り金	△ 174,697	△ 226,087	51,390
流動負債合計	1,752,457	1,476,574	275,883
負債合計	1,752,457	1,476,574	275,883
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
正味財産	12,563,453	11,662,018	901,435
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,308,411)	(3,303,411)	(1,005,000)
正味財産合計	12,563,453	11,662,018	901,435
負債及び正味財産合計	14,315,910	13,138,592	1,177,318