

貸借対照表

2024（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	90,924,620	59,608,736	31,315,884
売掛金	766,262	2,036,731	△ 1,270,469
未収金	51,074,200	54,791,486	△ 3,717,286
たな卸資産	4,122,100	4,011,200	110,900
前払金	0	124,690	△ 124,690
立替金	1,325,379	827,260	498,119
仮払金	9,000	985,513	△ 976,513
流動資産合計	148,221,561	122,385,616	25,835,945
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	258,807,808	258,807,808	0
建物	175,488,630	190,329,935	△ 14,841,305
構築物	6,721,970	7,575,059	△ 853,089
車両運搬具	905,964	602,289	303,675
什器備品	669,148	925,841	△ 256,693
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕引当積立資産	7,969,085	7,969,006	79
特定資産合計	455,562,605	471,209,938	△ 15,647,333
(3) その他固定資産			
建物	11,211,168	13,304,873	△ 2,093,705
車両運搬具	479,426	1,040,240	△ 560,814
什器備品	1,696,888	2,889,459	△ 1,192,571
機械装置	1	29,292	△ 29,291
土地	3,746,820	3,746,820	0
敷金	3,863,200	3,855,200	8,000
投資有価証券	1,010,000	1,010,000	0
水道施設利用権	478,950	550,470	△ 71,520
その他固定資産合計	22,486,453	26,426,354	△ 3,939,901
固定資産合計	478,049,058	497,636,292	△ 19,587,234
資産合計	626,270,619	620,021,908	6,248,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,811,729	11,337,234	1,474,495
未払消費税等	19,068,200	1,731,100	17,337,100
前受金	2,198,840	1,935,720	263,120
預り金	8,298,378	4,713,816	3,584,562
仮受金	198,482	142,962	55,520
流動負債合計	42,575,629	19,860,832	22,714,797
2. 固定負債			
長期借入金	67,471,618	73,916,060	△ 6,444,442
固定負債合計	67,471,618	73,916,060	△ 6,444,442
負債合計	110,047,247	93,776,892	16,270,355
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	83,606,516	88,156,387	△ 4,549,871
地方公共団体補助金	40,182,518	46,086,039	△ 5,903,521
地方公共団体助成金	316,210	339,089	△ 22,879
民間助成金	3	4	△ 1
寄付金	54,103,704	55,669,133	△ 1,565,429
募金	9,252,687	10,395,710	△ 1,143,023
指定正味財産合計	187,461,638	200,646,362	△ 13,184,724
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(187,461,638)	(200,642,362)	(△ 13,180,724)
2. 一般正味財産	328,761,734	325,598,654	3,163,080
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(200,629,349)	(325,596,654)	(△ 124,967,305)
正味財産合計	516,223,372	526,245,016	△ 10,021,644
負債及び正味財産合計	626,270,619	620,021,908	6,248,711