

# 貸借対照表総括表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1.流動資産</b>					
現金及び預金	109,998	60,053,121	97,824,600		157,987,719
売掛金	0	1,557,942	0		1,557,942
預け金	0	6,081,960	0		6,081,960
未収入金	1,002,100	25,457,038	0		26,459,138
仮払金	0	420,000	0		420,000
商品	0	3,146,775	0		3,146,775
県証紙有高	0	10,972,180	0		10,972,180
他会計立替金	2,384,121	0	9,060,748	△ 11,444,869	0
流動資産合計	3,496,219	107,689,016	106,885,348	△ 11,444,869	206,625,714
<b>2.固定資産</b>					
(1)基本財産					
土地	0	0	101,391,476		101,391,476
基本財産合計	0	0	101,391,476	0	101,391,476
(2)特定資産					
退職給付引当資産		11,751,000			11,751,000
特定資産合計	0	11,751,000	0	0	11,751,000
(3)その他固定資産					
建物	0	0	21,892,242		21,892,242
車両運搬具	12	6	1		19
什器備品	3,161,944	8	4		3,161,956
電話加入権	0	264,205	0		264,205
その他固定資産合計	3,161,956	264,219	21,892,247	0	25,318,422
(4)投資資産					
出資金	0	1,000	0		1,000
投資資産合計	0	1,000	0	0	1,000
固定資産合計	3,161,956	12,016,219	123,283,723	0	138,461,898
資産の部合計	6,658,175	119,705,235	230,169,071	△ 11,444,869	345,087,612
<b>II 負債の部</b>					
<b>1.流動負債</b>					
未払金	0	6,204,174	24,020		6,228,194
買掛金	0	1,995,214	0		1,995,214
預り金	0	6,523,448	5,018,887		11,542,335
納税充当金	0	1,110,100	0		1,110,100
他会計未払金	851,429	10,593,440	0	△ 11,444,869	0
流動負債合計	851,429	26,426,376	5,042,907	△ 11,444,869	20,875,843

勘 定 科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2.固定負債					
退職給付引当金	0	11,794,770	0		11,794,770
固定負債合計	0	11,794,770	0		11,794,770
負債の部合計	851,429	38,221,146	5,042,907	△ 11,444,869	32,670,613
Ⅲ 正味財産の部					
1.指定正味財産					
2.一般正味財産	5,806,746	81,484,089	225,126,164	0	312,416,999
(うち基本財産への充当額)			(101,391,476)		(101,391,476)
(うち特定財産への充当額)		(11,751,000)			(11,751,000)
正味財産の部合計	5,806,746	81,484,089	225,126,164	0	312,416,999
負債及び正味財産合計	6,658,175	119,705,235	230,169,071	△ 11,444,869	345,087,612