

令和6年度 貸借対照表

(令和7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	289,060,818	557,130,320	△ 268,069,502
未収金	322,015,198	217,112,876	104,902,322
前払費用	6,969,337	10,570,366	△ 3,601,029
前払金	188,876	69,120	119,756
仮払金	60,164	57,026	3,138
立替金	578,565	0	578,565
棚卸資産（貯蔵品）	7,470,680	2,277,448	5,193,232
流動資産合計	626,343,638	787,217,156	△ 160,873,518
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	58,554,542	58,554,542	0
基本財産合計	58,554,542	58,554,542	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,573,338,317	1,449,479,244	123,859,073
安心生活等積立資産	5,519,927	5,793,370	△ 273,443
入居保証金資産	44,881,470	43,250,420	1,631,050
特定資産合計	1,623,739,714	1,498,523,034	125,216,680
(3) その他固定資産			
車両運搬具	16	2,745,701	△ 2,745,685
什器備品等	104,348,512	93,171,240	11,177,272
ソフトウェア	1,250,619	2,579,210	△ 1,328,591
リース資産	5,976,962	10,574,521	△ 4,597,559
電話加入権	1,383,200	1,383,200	0
敷金・保証金	33,465,900	33,465,900	0
長期前払費用	10,560	6,752,470	△ 6,741,910
その他固定資産合計	146,435,769	150,672,242	△ 4,236,473
固定資産合計	1,828,730,025	1,707,749,818	120,980,207
資産合計	2,455,073,663	2,494,966,974	△ 39,893,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	267,938,672	370,967,730	△ 103,029,058
未払金（法人税等）	977,400	977,400	0
未払金（消費税等）	52,015,953	52,823,900	△ 807,947
未払費用	17,626,825	15,497,289	2,129,536
預り金	6,030,378	18,670,762	△ 12,640,384
仮受金	825	8,800	△ 7,975
賞与引当金	118,963,516	104,499,601	14,463,915
一年以内返済リース債務	2,739,440	4,214,430	△ 1,474,990
流動負債合計	466,293,009	567,659,912	△ 101,366,903
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,710,909,800	1,588,094,500	122,815,300
入居保証金	44,881,470	43,250,420	1,631,050
リース債務	3,237,520	6,360,090	△ 3,122,570
固定負債合計	1,759,028,790	1,637,705,010	121,323,780
負債合計	2,225,321,799	2,205,364,922	19,956,877
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	24,509,822	24,509,822	0
指定正味財産合計	24,509,822	24,509,822	0
（うち基本財産への充当額）	(24,509,822)	(24,509,822)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	205,242,042	265,092,230	△ 59,850,188
（うち基本財産への充当額）	(34,044,720)	(34,044,720)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(5,519,927)	(5,793,370)	(△ 273,443)
正味財産合計	229,751,864	289,602,052	△ 59,850,188
負債及び正味財産合計	2,455,073,663	2,494,966,974	△ 39,893,311