

# 令和6年度決算報告書

## 貸借対照表(総括)

単位:円

| 資 産 の 部   |             | 負 債 の 部      |             |
|-----------|-------------|--------------|-------------|
| 流動資産      | 87,286,323  | 流動負債         | 19,405,135  |
| 現金預金      | 40,317,277  | 事業未払金        | 13,749,591  |
| 事業未収金     | 41,839,658  | その他の未払金      | 3,500,000   |
| 未収金       | 3,500,000   | 預り金          | 0           |
| 立替金       | 1,532,464   | 職員預かり金       | 2,125,544   |
| 前払費用      | 96,924      | 仮受金          | 30,000      |
| 固定資産      | 197,162,054 | 固定負債         | 19,385,820  |
|           |             | リース債務        | 4,253,700   |
| 基本財産      | 157,300,790 | 退職給与引当金      | 15,132,120  |
| 土地        | 109,062,510 |              |             |
| 建物        | 48,238,280  |              |             |
|           |             | 負債の部合計       | 38,790,955  |
| その他の固定資産  | 39,861,264  | 純 資 産 の 部    |             |
| 建物        | 217,390     | 基本金          | 250,530,003 |
| 構築物       | 448,621     | 第1号基本金       | 250,530,003 |
| 機械及び装置    | 4,554,090   | 国庫補助金等特別積立金  | 9,007,976   |
| 車両運搬具     | 228,465     | その他の積立金      | 3,117,579   |
| 器具及び備品    | 10,999,299  | 移行時特別積立金     | 3,117,579   |
| 有形リース資産   | 4,253,700   | 次期繰越活動増減差額   | -16,998,136 |
| 権利        | 400,000     | (うち当期活動増減差額) | 7,861,894   |
| 長期貸付金     | 510,000     |              |             |
| 退職給付引当資産  | 15,132,120  |              |             |
| 移行時特別積立資産 | 3,117,579   | 純資産の部合計      | 245,657,422 |
| 資産の部合計    | 284,448,377 | 負債及び純資産の部合計  | 284,448,377 |