

貸借対照表 (法人全体)
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	1,294,570	195,896	1,098,674
普通預金	691,638,716	732,189,601	△ 40,550,885
未収金	284,031,081	293,835,169	△ 9,804,088
未収還付法人税等	0	102,900	△ 102,900
たな卸資産	3,223,679	3,436,793	△ 213,114
前払金	0	3,751,386	△ 3,751,386
前払費用	12,468,853	12,931,916	△ 463,063
短期貸付金	10,715,886	149,306	10,566,580
立替金	119,392	44,544	74,848
仮払金	106,792	19,097	87,695
流動資産合計	1,003,598,969	1,046,656,608	△ 43,057,639
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	286,945,361	286,906,383	38,978
普通預金(十六銀行)	1,054,639	1,093,617	△ 38,978
基本財産合計	288,000,000	288,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
公益事業実施基金積立金	491,363,263	491,363,263	0
減価償却引当資産	48,032,000	48,032,000	0
特定資産合計	542,395,263	542,395,263	0
(3) その他固定資産			
建物	74,401,351	44,261,351	30,140,000
建物付属設備	9,665,128	9,683,188	△ 18,060
什器備品	23,326,896	22,722,882	604,014
一括償却資産	238,755	0	238,755
構築物	1,319,976	1,319,976	0
減価償却累計額(△)	△ 60,441,237	△ 57,309,656	△ 3,131,581
ソフトウェア	29,716,226	40,259,259	△ 10,543,033
電話加入権	98,000	98,000	0
敷金	9,815,850	6,964,650	2,851,200
保証金	6,179,590	6,256,790	△ 77,200
投資有価証券(経営安定積立金)	297,762,411	297,762,411	0
その他固定資産合計	392,082,946	372,018,851	20,064,095
固定資産合計	1,222,478,209	1,202,414,114	20,064,095
資産合計	2,226,077,178	2,249,070,722	△ 22,993,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	100,650	△ 100,650
未払費用	100,574,300	95,251,379	5,322,921
未払消費税等	477,000	0	477,000
社保預り金	34,433,040	6,418,170	28,014,870
源泉預り金	3,552,690	4,382,865	△ 830,175
雇用保険預り金	1,341,940	1,204,194	137,746
未払法人税等	71,000	71,000	0
短期借入金	10,715,886	149,306	10,566,580
住民税預り金	4,347,000	4,301,600	45,400
賞与引当金	29,467,359	36,533,404	△ 7,066,045
流動負債合計	184,980,215	148,412,568	36,567,647
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	184,980,215	148,412,568	36,567,647
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	103,000,000	103,000,000	0
指定正味財産合計	103,000,000	103,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(103,000,000)	(103,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,938,096,963	1,997,658,154	△ 59,561,191
(うち特定資産への充当額)	(539,395,263)	(539,395,263)	(0)
正味財産合計	2,041,096,963	2,100,658,154	△ 59,561,191
負債及び正味財産合計	2,226,077,178	2,249,070,722	△ 22,993,544