

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	9,499,346	15,091,758	△ 5,592,412
未収金	62,818,255	60,372,345	2,445,910
立替金	1,109,721	1,030,664	79,057
前払金	591,700	695,808	△ 104,108
貯蔵品	743,034	751,095	△ 8,061
流動資産合計	74,762,056	77,941,670	△ 3,179,614
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
障害者リハビリテーション振興基金積立資産	370,239,101	375,159,101	△ 4,920,000
国際交流基金積立資産	673,821	673,821	0
施設運営資金安定化積立資産	1,000,007	1,000,007	0
退職給付引当資産	34,194,178	34,194,178	0
施設運営充実化事業資金	110,675	110,626	49
長期借入資産	380,960	2,910,684	△ 2,529,724
特定資産合計	406,598,742	414,048,417	△ 7,449,675
(3) その他固定資産			
什器備品	928,802	1,322,157	△ 393,355
建物附属設備	2,553,188	2,770,041	△ 216,853
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	2,101,008	2,101,008	0
長期前払金	290,033	787,233	△ 497,200
その他固定資産合計	5,873,031	6,980,439	△ 1,107,408
固定資産合計	413,471,773	422,028,856	△ 8,557,083
資 産 合 計	488,233,829	499,970,526	△ 11,736,697
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	56,169,226	67,856,216	△ 11,686,990
預り金	1,024,408	1,646,803	△ 622,395
前受金	9,441,150	406,400	9,034,750
賞与引当金	10,172,406	9,748,799	423,607
流動負債合計	76,807,190	79,681,718	△ 2,874,528
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	132,119,706	122,264,640	9,855,066
リース債務	3,262,788	3,262,788	0
長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
固定負債合計	195,382,494	185,527,428	9,855,066
負 債 合 計	272,189,684	265,209,146	6,980,538
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出 捐 金	1,000,000	1,000,000	0
寄 付 金	335,939,467	335,716,855	222,612
指定正味財産合計	336,939,467	336,716,855	222,612
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(335,939,467)	(335,716,855)	(222,612)
2. 一般正味財産	△ 120,895,322	△ 101,955,475	△ 18,939,847
(うち特定資産への充当額)	(36,084,137)	(41,258,700)	(△ 5,174,563)
正 味 財 産 合 計	216,044,145	234,761,380	△ 18,717,235
負債及び正味財産合計	488,233,829	499,970,526	△ 11,736,697