

貸 借 対 照 表

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			
0002 現金預金	18,709,547	102,159,712	-83,450,165
1111 現金	67,410	91,647	-24,237
1113 普通預金	10,510,371	98,083,965	-87,573,594
1114 普通預金2	3,612,546	3,855,597	-243,051
1115 普通預金3	4,519,220	128,503	4,390,717
1123 未収入金	1,240,001	999,792	240,209
1124 前払費用	2,666,385	3,516,059	-849,674
1129 仮払金		1,265,000	-1,265,000
1130 他会計貸付金	937,404,061	916,802,475	20,601,586
流動資産合計	960,019,994	1,024,743,038	-64,723,044
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1211 土地	98,295,600	98,295,600	
0002 土地(一般)	98,295,600	98,295,600	
1212 建物	13,844,761	13,935,764	-91,003
0002 建物(一般)	13,844,761	13,935,764	-91,003
1213 投資有価証券	343,100,000	343,100,000	
0003 大和証券	200,000,000	200,000,000	
0004 野村證券	100,000,000	100,000,000	
0005 メットライフ	31,000,000	31,000,000	
0006 静岡中央銀行	12,100,000	12,100,000	
基本財産合計	455,240,361	455,331,364	-91,003
(2) 特定資産			
1316 建物附属設備	29,225,360	31,943,493	-2,718,133
0001 建物附属設備(指定)	25,095,623	27,813,756	-2,718,133
0002 建物附属設備(一般)	4,129,737	4,129,737	
1313 土地	326,626,633	326,626,633	
0001 土地(指定)	326,626,633	326,626,633	
1315 建物	55,583,371	58,597,353	-3,013,982
0001 建物(指定)	51,635,235	54,649,217	-3,013,982
0002 建物(一般)	3,948,136	3,948,136	
1317 構築物	44,214,081	47,927,378	-3,713,297
0001 構築物(指定)	44,214,081	47,927,378	-3,713,297
1318 工具器具備品	2,608,148	3,402,113	-793,965
0001 工具器具備品(指定)	2,608,148	3,402,113	-793,965
1319 コース勘定	87,666,630	87,666,630	
0001 コース勘定(指定)	87,666,630	87,666,630	
特定資産合計	545,924,223	556,163,600	-10,239,377
(3) その他固定資産			
1427 建物附属設備	131,550	131,550	
1413 車両運搬具	2	2	
1414 工具器具備品	342,174	494,778	-152,604
1428 少額資産	165,240	165,240	
1429 定期預金	85,000,000		85,000,000
その他固定資産合計	85,638,966	791,570	84,847,396
固定資産合計	1,086,803,550	1,012,286,534	74,517,016
資産の部合計	2,046,823,544	2,037,029,572	9,793,972
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	2,366,455	3,763,163	-1,396,708
2114 前受金		9,216,668	-9,216,668

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2115 預り金	-28,720	-1,684	-27,036
2123 仮受金	40	40	
2125 他会計借入金	937,404,061	916,802,475	20,601,586
流動負債合計	939,741,836	929,780,662	9,961,174
2 固定負債			
負債の部合計	939,741,836	929,780,662	9,961,174
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3118 寄付金	557,670,433	566,396,541	-8,726,108
指定正味財産合計	557,670,433	566,396,541	-8,726,108
2 一般正味財産	549,411,275	540,852,369	8,558,906
0019 (うち基本財産への充当額)	(112,140,361)	(112,231,364)	(-91,003)
正味財産の部合計	1,107,081,708	1,107,248,910	-167,202
負債及び正味財産合計	2,046,823,544	2,037,029,572	9,793,972