

貸借対照表

令和5年12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          | 99,561,351      | 87,227,230      | 12,334,121    |
| 未収金           | 0               | 750,000         | △750,000      |
| 流動資産合計        | 99,561,351      | 87,977,230      | 11,584,121    |
| 2. 固定資産       |                 |                 |               |
| (1) 特定資産      |                 |                 |               |
| 運営強化引当資産      | 2,849,325,280   | 2,414,817,491   | 434,507,789   |
| 退職給付引当資産      | 96,534,650      | 96,534,510      | 140           |
| 特定資産合計        | 2,945,859,930   | 2,511,352,001   | 434,507,929   |
| (2) その他固定資産   |                 |                 |               |
| 建物            | 65,952,960      | 36,394,929      | 29,558,031    |
| 建物付属設備        | 14,068,576      | 5,405,793       | 8,662,783     |
| 構築物           | 568,169         | 472,846         | 95,323        |
| 什器備品          | 1,119,556       | 298,021         | 821,535       |
| 土地            | 385,878,184     | 385,878,184     | 0             |
| 電話加入権         | 89,689          | 89,689          | 0             |
| その他固定資産合計     | 467,677,134     | 428,539,462     | 39,137,672    |
| 固定資産合計        | 3,413,537,064   | 2,939,891,463   | 473,645,601   |
| 資産合計          | 3,513,098,415   | 3,027,868,693   | 485,229,722   |
| II 負債の部       |                 |                 |               |
| 1. 流動負債       |                 |                 |               |
| 未払金           | 0               | 0               | 0             |
| 前受金           | 2,042,990       | 1,595,600       | 447,390       |
| 預り金           | 1,408,703       | 1,386,122       | 22,581        |
| 預り敷金          | 4,205,500       | 4,230,000       | △24,500       |
| 流動負債合計        | 7,657,193       | 7,211,722       | 445,471       |
| 2. 固定負債       |                 |                 |               |
| 退職給付引当金       | 141,559,120     | 136,012,730     | 5,546,390     |
| 固定負債合計        | 141,559,120     | 136,012,730     | 5,546,390     |
| 負債合計          | 149,216,313     | 143,224,452     | 5,991,861     |
| III 正味財産の部    |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産     |                 |                 |               |
| 指定正味財産合計      | 0               | 0               | 0             |
| 2. 一般正味財産     |                 |                 |               |
| (うち特定資産への充当額) | 3,363,882,102   | 2,884,644,241   | 479,237,861   |
| (うち特定資産への充当額) | (2,849,325,280) | (2,414,817,491) | (434,507,789) |
| 正味財産合計        | 3,363,882,102   | 2,884,644,241   | 479,237,861   |
| 負債及び正味財産合計    | 3,513,098,415   | 3,027,868,693   | 485,229,722   |