

貸借対照表総括表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	就職氷河期事業	人材確保・育成事業	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	117,978	0	0	117,978
普通預金	5,347,130	0	0	5,347,130
現金預金合計	5,465,108	0	0	5,465,108
(2) その他流動資産				
前払金	486,375	0	0	486,375
特別会計貸付金	1,251,000	0	0	1,251,000
仮払消費税	476,500	0	0	476,500
未収補助金	0	0	1,251,000	1,251,000
その他流動資産合計	2,213,875	0	1,251,000	3,464,875
流動資産合計	7,678,983	0	1,251,000	8,929,983
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	80,785,700	0	0	80,785,700
特定資産合計	80,785,700	0	0	80,785,700
(2) その他固定資産				
定期預金	62,000,000	0	0	62,000,000
什器備品	1	0	0	1
敷金	24,485,400	0	0	24,485,400
預託金	3,400,000	0	0	3,400,000
リース資産	1,593,052	0	0	1,593,052
その他固定資産合計	91,478,453	0	0	91,478,453
固定資産合計	172,264,153	0	0	172,264,153
資産合計	179,943,136	0	1,251,000	181,194,136
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	905,108	0	0	905,108
未払金	47,802	0	0	47,802
一般会計借入金	0	0	1,251,000	1,251,000
流動負債合計	952,910	0	1,251,000	2,203,910
2. 固定負債				
退職給付引当金	80,785,700	0	0	80,785,700
リース債務	1,593,052	0	0	1,593,052
固定負債合計	82,378,752	0	0	82,378,752
負債合計	83,331,662	0	1,251,000	84,582,662
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産	96,611,474	0	0	96,611,474
正味財産合計	96,611,474	0	0	96,611,474
負債及び正味財産合計	179,943,136	0	1,251,000	181,194,136