

# 貸借対照表総括表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                    | 一般会計        | 人材確保・育成事業 | 高齢者雇用推進事業 | 合 計         |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>       |             |           |           |             |
| 1. 流動資産                |             |           |           |             |
| (1) 現金預金               |             |           |           |             |
| 現 金                    | 152,706     | 0         | 0         | 152,706     |
| 普通預金                   | 9,571,775   | 0         | 897,927   | 10,469,702  |
| 現金預金合計                 | 9,724,481   | 0         | 897,927   | 10,622,408  |
| (2) その他流動資産            |             |           |           |             |
| 前払金                    | 540,750     | 0         | 0         | 540,750     |
| 特別会計未収金                | 216,027     | 0         | 0         | 216,027     |
| その他流動資産合計              | 756,777     | 0         | 0         | 756,777     |
| 流動資産合計                 | 10,481,258  | 0         | 897,927   | 11,379,185  |
| 2. 固定資産                |             |           |           |             |
| (1) 特定資産               |             |           |           |             |
| 退職給付引当資産               | 84,231,100  | 0         | 0         | 84,231,100  |
| 特定資産合計                 | 84,231,100  | 0         | 0         | 84,231,100  |
| (2) その他固定資産            |             |           |           |             |
| 定期預金                   | 42,000,000  | 0         | 0         | 42,000,000  |
| 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                  | 3,865,906   | 0         | 0         | 3,865,906   |
| その他固定資産合計              | 73,751,307  | 0         | 0         | 73,751,307  |
| 固定資産合計                 | 157,982,407 | 0         | 0         | 157,982,407 |
| 資産合計                   | 168,463,665 | 0         | 897,927   | 169,361,592 |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |             |           |           |             |
| 1. 流動負債                |             |           |           |             |
| 預り金                    | 1,134,027   | 0         | 0         | 1,134,027   |
| 未払金                    | 0           | 0         | 681,900   | 681,900     |
| 一般会計未払金                | 0           | 0         | 216,027   | 216,027     |
| 流動負債合計                 | 1,134,027   | 0         | 897,927   | 2,031,954   |
| 2. 固定負債                |             |           |           |             |
| 退職給付引当金                | 84,231,100  | 0         | 0         | 84,231,100  |
| リース債務                  | 3,865,906   | 0         | 0         | 3,865,906   |
| 固定負債合計                 | 88,097,006  | 0         | 0         | 88,097,006  |
| 負債合計                   | 89,231,033  | 0         | 897,927   | 90,128,960  |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |             |           |           |             |
| 1. 指定正味財産              | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 2. 一般正味財産              | 79,232,632  | 0         | 0         | 79,232,632  |
| 正味財産合計                 | 79,232,632  | 0         | 0         | 79,232,632  |
| 負債 及び 正味財産合計           | 168,463,665 | 0         | 897,927   | 169,361,592 |