

伊豆長岡学園拠点区分貸借対照表
 令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 101,973,838 | 100,029,636 | 1,944,202 | 流動負債 | 24,908,148 | 25,528,610 | △620,462 |
| 現金預金 | 62,744,984 | 65,705,506 | △2,960,522 | 事業未払金 | 7,663,775 | 10,264,805 | △2,601,030 |
| 現金 | 142,080 | 282,545 | △140,465 | 1年以内返済予定リース債務 | 897,600 | 1,438,236 | △540,636 |
| 預金 | 62,602,904 | 65,422,961 | △2,820,057 | 未払費用 | 1,728,255 | 1,649,574 | 78,681 |
| 事業未収金 | 33,736,782 | 18,813,561 | 14,923,221 | 職員預り金 | 2,199,800 | 161,287 | 2,038,513 |
| 未収金 | 413,300 | 418,960 | △5,660 | 賞与引当金 | 12,418,718 | 12,014,708 | 404,010 |
| 未収補助金 | 0 | 10,676,000 | △10,676,000 | 固定負債 | 10,714,044 | 5,552,706 | 5,161,338 |
| 貯蔵品 | 1,641,121 | 1,431,887 | 209,234 | リース債務 | 3,440,800 | 0 | 3,440,800 |
| 前払金 | 2,752,051 | 2,187,462 | 564,589 | 退職給付引当金 | 7,273,244 | 5,552,706 | 1,720,538 |
| 前払費用 | 685,600 | 796,260 | △110,660 | 負債の部合計 | 35,622,192 | 31,081,316 | 4,540,876 |
| 前払費用 | 685,600 | 796,260 | △110,660 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 固定資産 | 762,035,225 | 789,430,391 | △27,395,166 | 国庫補助金等特別積立金 | 609,093,300 | 640,286,183 | △31,192,883 |
| 基本財産 | 651,227,357 | 680,203,087 | △28,975,730 | 国庫補助金等特別積立金 | 609,093,300 | 640,286,183 | △31,192,883 |
| 建物 | 651,227,357 | 680,203,087 | △28,975,730 | その他の積立金 | 33,000,000 | 30,000,000 | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 110,807,868 | 109,227,304 | 1,580,564 | その他の積立金 | 33,000,000 | 30,000,000 | 3,000,000 |
| 構築物 | 59,485,433 | 66,453,167 | △6,967,734 | 次期繰越活動増減差額 | 186,293,571 | 188,092,528 | △1,798,957 |
| 車輛運搬具 | 158,709 | 935,673 | △776,964 | 次期繰越活動増減差額 | 186,293,571 | 188,092,528 | △1,798,957 |
| 器具及び備品 | 4,176,332 | 4,618,972 | △442,640 | (うち当期活動増減差額) | 1,201,043 | △3,864,920 | 5,065,963 |
| 有形リース資産 | 4,338,400 | 1,438,236 | 2,900,164 | | | | |
| ソフトウェア | 2,274,800 | 127,600 | 2,147,200 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,273,244 | 5,552,706 | 1,720,538 | | | | |
| 人件費積立資産 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 16,000,000 | 13,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 100,950 | 100,950 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 864,009,063 | 889,460,027 | △25,450,964 | 純資産の部合計 | 828,386,871 | 858,378,711 | △29,991,840 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 864,009,063 | 889,460,027 | △25,450,964 |