

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

伊豆長岡学園拠点区分貸借対照表

令和 7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	105,171,440	101,973,838	3,197,602	流動負債	27,312,128	24,908,148	2,403,980
現金預金	64,192,627	62,744,984	1,447,643	事業未払金	7,800,966	7,663,775	137,191
事業未収金	33,727,179	33,736,782	△9,603	1年以内返済予定リース債務	897,600	897,600	0
未収金	0	413,300	△413,300	未払費用	1,671,768	1,728,255	△56,487
未収補助金	750,000	0	750,000	職員預り金	1,633,498	2,199,800	△566,302
貯蔵品	1,992,576	1,641,121	351,455	賞与引当金	15,308,296	12,418,718	2,889,578
前払金	3,821,258	2,752,051	1,069,207	固定負債	12,350,722	10,714,044	1,636,678
前払費用	687,800	685,600	2,200	リース債務	2,543,200	3,440,800	△897,600
固定資産	733,316,695	762,035,225	△28,718,530	退職給付引当金	9,807,522	7,273,244	2,534,278
基本財産	622,251,627	651,227,357	△28,975,730	負債の部合計	39,662,850	35,622,192	4,040,658
建物	622,251,627	651,227,357	△28,975,730	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	111,065,068	110,807,868	257,200	国庫補助金等特別積立金	578,800,897	609,093,300	△30,292,403
構築物	51,978,535	59,485,433	△7,506,898	国庫補助金等特別積立金	578,800,897	609,093,300	△30,292,403
車輛運搬具	3,006,861	158,709	2,848,152	その他の積立金	37,000,000	33,000,000	4,000,000
器具及び備品	3,375,046	4,176,332	△801,286	その他の積立金	37,000,000	33,000,000	4,000,000
有形リース資産	3,440,800	4,338,400	△897,600	次期繰越活動増減差額	183,024,388	186,293,571	△3,269,183
ソフトウェア	2,347,034	2,274,800	72,234	次期繰越活動増減差額	183,024,388	186,293,571	△3,269,183
退職給付引当資産	9,807,522	7,273,244	2,534,278	(うち当期活動増減差額)	730,817	1,201,043	△470,226
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	16,000,000	4,000,000				
その他の固定資産	109,270	100,950	8,320	純資産の部合計	798,825,285	828,386,871	△29,561,586
資産の部合計	838,488,135	864,009,063	△25,520,928	負債及び純資産の部合計	838,488,135	864,009,063	△25,520,928