

令和 6年3月31日現在

(単位：円)

Ⅱ. 負債の部

貸借対照表科目					貸借対照表価額
1. 流動負債					
事業未払金	3月分経費他	-	-	-	91,060,658
その他の未払金	3月分就労工賃、静岡県補助金戻し	-	-	-	2,597,514
1年以内返済予定リース債務	空調・LED照明システム他	-	-	-	35,151,600
預り金	3月分利用者医療費他	-	-	-	4,706,403
職員預り金	3月分源泉所得税他	-	-	-	21,753,381
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	-	-	-	121,174,000
流動負債合計					276,443,556
2. 固定負債					
リース債務	空調・LED照明システム他	-	-	-	200,857,030
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	-	-	-	66,434,824
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
固定負債合計					267,291,854
負債合計					543,735,410
差引純資産					4,783,072,569