

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,824,682	7,371,761	△ 2,547,079
未収金	90,000	50,000	40,000
仮払金	0	6,417	△ 6,417
流動資産合計	4,914,682	7,428,178	△ 2,513,496
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	425,000	425,000	0
建物	39,299,343	42,883,863	△ 3,584,520
建物附属設備	6,793,906	6,936,113	△ 142,207
備品	2,367,369	2,969,314	△ 601,945
構築物	1,196,388		1,196,388
基本財産合計	50,082,006	53,214,290	△ 3,132,284
(2) 特定資産			
建物改修資金	110,120,083	199,102,263	△ 88,982,180
特定費用準備資金	89,000,000		89,000,000
特定資産合計	199,120,083	199,102,263	17,820
固定資産合計	249,202,089	252,316,553	△ 3,114,464
資産合計	254,116,771	259,744,731	△ 5,627,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	438,844	849,996	△ 411,152
前受金	1,089,000	628,000	461,000
預り金	71,736	57,206	14,530
未払法人税等	146,300	146,500	△ 200
流動負債合計	1,745,880	1,681,702	64,178
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,745,880	1,681,702	64,178
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	252,370,891	258,063,029	△ 5,692,138
(うち基本財産への充当額)	(50,082,006)	(53,214,290)	(△ 3,132,284)
(うち特定資産への充当額)	(199,120,083)	(199,102,263)	(17,820)
正味財産合計	252,370,891	258,063,029	△ 5,692,138
負債及び正味財産合計	254,116,771	259,744,731	△ 5,627,960