

貸借対照表

令和 8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	10,258,030	4,824,682	5,433,348
未収金	358,800	90,000	268,800
流動資産合計	10,616,830	4,914,682	5,702,148
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	425,000	425,000	0
建物	37,390,379	39,299,343	△ 1,908,964
建物附属設備	6,235,362	6,793,906	△ 558,544
備品	1,887,834	2,367,369	△ 479,535
構築物	1,069,338	1,196,388	△ 127,050
基本財産合計	47,007,913	50,082,006	△ 3,074,093
(2) 公益充実資金			
建物改修資金	108,086,633	110,120,083	△ 2,033,450
特定費用準備資金	78,550,159	89,000,000	△ 10,449,841
公益充実資金合計	186,636,792	199,120,083	△ 12,483,291
固定資産合計	233,644,705	249,202,089	△ 15,557,384
資産合計	244,261,535	254,116,771	△ 9,855,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	476,369	438,844	37,525
前受金	552,000	1,089,000	△ 537,000
預り金	86,751	71,736	15,015
未払法人税等	146,300	146,300	0
流動負債合計	1,261,420	1,745,880	△ 484,460
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,000	0	75,000
固定負債合計	75,000	0	75,000
負債合計	1,336,420	1,745,880	△ 409,460
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	242,925,115	252,370,891	△ 9,445,776
(うち基本財産への充当額)	(47,007,913)	(50,082,006)	(△ 3,074,093)
(うち公益充実資金への充当額)	(186,636,792)	(199,120,083)	(△12,483,291)
正味財産合計	242,925,115	252,370,891	△ 9,445,776
負債及び正味財産合計	244,261,535	254,116,771	△ 9,855,236