

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	3,514,023	3,655,530	△ 141,507
普通預金	40,717,808	116,828,705	△ 76,110,897
未収金	321,246,012	85,233,498	236,012,514
前払金	188,460	376,360	△ 187,900
立替金	1,762,969	14,209,604	△ 12,446,635
流動資産合計	367,429,272	220,303,697	147,125,575
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,994,645	22,138,743	2,855,902
減価償却引当資産	136,319,954	175,787,038	△ 39,467,084
財政安定積立資産	34,806,412	32,459,880	2,346,532
施設管理積立資産	3,254,253	2,261,961	992,292
預り保証金引当資産	41,353,800	46,212,000	△ 4,858,200
特定資産合計	240,729,064	278,859,622	△ 38,130,558
(2) その他固定資産			
建物	729,181,419	763,050,634	△ 33,869,215
設備	1,056,354	1,232,795	△ 176,441
什器備品	9	148,507	△ 148,498
ソフトウェア	1	1	0
絵画	200,000	200,000	0
電話加入権	10,500	10,500	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	730,498,283	764,692,437	△ 34,194,154
固定資産合計	971,227,347	1,043,552,059	△ 72,324,712
資産合計	1,338,656,619	1,263,855,756	74,800,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	295,822,089	147,121,192	148,700,897
前受金	10,114,249	12,072,554	△ 1,958,305
預り金	677,711	294,728	382,983
流動負債合計	306,614,049	159,488,474	147,125,575
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	24,994,645	22,138,743	2,855,902
預り保証金	41,353,800	46,212,000	△ 4,858,200
固定負債合計	66,348,445	68,350,743	△ 2,002,298
負債合計	372,962,494	227,839,217	145,123,277
III 正味財産の部			
一般正味財産	965,694,125	1,036,016,539	△ 70,322,414
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	215,734,419	256,720,879	△ 40,986,460
正味財産合計	965,694,125	1,036,016,539	△ 70,322,414
負債及び正味財産合計	1,338,656,619	1,263,855,756	74,800,863