

# 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           |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |               |
| 1. 流動資産           |               |               |               |
| 現金                | 3,279,429     | 3,514,023     | △ 234,594     |
| 普通預金              | 62,254,662    | 40,717,808    | 21,536,854    |
| 未収金               | 97,978,968    | 321,246,012   | △ 223,267,044 |
| 前払金               | 119,530       | 188,460       | △ 68,930      |
| 仮払金               | 6,927         | 0             | 6,927         |
| 立替金               | 2,682,764     | 1,762,969     | 919,795       |
| 流動資産合計            | 166,322,280   | 367,429,272   | △ 201,106,992 |
| 2. 固定資産           |               |               |               |
| (1) 特定資産          |               |               |               |
| 退職給付引当資産          | 28,608,009    | 24,994,645    | 3,613,364     |
| 減価償却引当資産          | 137,047,094   | 136,319,954   | 727,140       |
| 財政安定積立資産          | 19,042,044    | 34,806,412    | △ 15,764,368  |
| 施設管理積立資産          | 0             | 3,254,253     | △ 3,254,253   |
| 預り保証金引当資産         | 46,616,700    | 41,353,800    | 5,262,900     |
| 特定資産合計            | 231,313,847   | 240,729,064   | △ 9,415,217   |
| (2) その他固定資産       |               |               |               |
| 建物                | 695,312,204   | 729,181,419   | △ 33,869,215  |
| 設備                | 879,913       | 1,056,354     | △ 176,441     |
| 什器備品              | 539,009       | 9             | 539,000       |
| 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         | 696,991,627   | 730,498,283   | △ 33,506,656  |
| 固定資産合計            | 928,305,474   | 971,227,347   | △ 42,921,873  |
| 資産合計              | 1,094,627,754 | 1,338,656,619 | △ 244,028,865 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 1. 流動負債           |               |               |               |
| 未払金               | 88,600,947    | 295,822,089   | △ 207,221,142 |
| 前受金               | 16,229,284    | 10,114,249    | 6,115,035     |
| 預り金               | 676,826       | 677,711       | △ 885         |
| 流動負債合計            | 105,507,057   | 306,614,049   | △ 201,106,992 |
| 2. 固定負債           |               |               |               |
| 長期借入金             | 0             | 0             | 0             |
| 退職給付引当金           | 28,608,009    | 24,994,645    | 3,613,364     |
| 預り保証金             | 46,616,700    | 41,353,800    | 5,262,900     |
| 固定負債合計            | 75,224,709    | 66,348,445    | 8,876,264     |
| 負債合計              | 180,731,766   | 372,962,494   | △ 192,230,728 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| 一般正味財産            | 913,895,988   | 965,694,125   | △ 51,798,137  |
| (うち基本財産への充当額)     |               |               |               |
| (うち特定資産への充当額)     | 202,705,838   | 215,734,419   | △ 13,028,581  |
| 正味財産合計            | 913,895,988   | 965,694,125   | △ 51,798,137  |
| 負債及び正味財産合計        | 1,094,627,754 | 1,338,656,619 | △ 244,028,865 |