

貸借対照表(実施事業資産区分)

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	①本年度	②前年度	増 減(①-②)
I. 資産の部			
1. 流動資産	10,678,112	15,869,999	△ 5,191,887
現 金	174,243	164,886	9,357
預 金	10,191,390	15,388,614	△ 5,197,224
未 収 入 金	312,479	274,499	37,980
立 替 金	0	42,000	△ 42,000
2. 固定資産	149,453,998	145,844,831	3,609,167
(1) 基本財産	130,000,000	130,000,000	0
基本土地	33,821,600	33,821,600	0
基本建物	19,517,298	20,331,914	△ 814,616
投資有価証券(基本)	58,899,516	58,771,110	128,406
基本預金	17,761,586	17,075,376	686,210
(2) 特定資産	5,880,000	5,490,000	390,000
退職給付引当資産	5,880,000	5,490,000	390,000
(3) その他固定資産	13,573,998	10,354,831	3,219,167
建物附属設備	9,956,137	7,765,017	2,191,120
什器備品	3,408,161	2,380,114	1,028,047
電 話 加 入 権	209,700	209,700	0
資産合計	160,132,110	161,714,830	△ 1,582,720
II. 負債の部			
1. 流動負債	539,508	2,515,338	△ 1,975,830
未 払 金	481,187	2,430,189	△ 1,949,002
預 り 金	58,321	85,149	△ 26,828
2. 固定負債	5,880,000	5,490,000	390,000
退職給付引当金	5,880,000	5,490,000	390,000
負債合計	6,419,508	8,005,338	△ 1,585,830
III. 正味財産の部	0	0	0
1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産	152,712,602	152,709,492	3,110
一般正味財産	152,712,602	152,709,492	3,110
正味財産合計	153,712,602	153,709,492	3,110
負債及び正味財産合計	160,132,110	161,714,830	△ 1,582,720

注) 注記により実施事業資産を区分し、資産・負債・正味財産については会計区分を設けないため、貸借対照表内訳表の作成を行わない。