貸借対照表(実施事業資産区分)

令和8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	12,126,225	10,678,112	1,448,113
現　　金	74,711	174,243	△ 99,532
預　　金	11,727,302	10,191,390	1,535,912
未 収 入 金	282,212	312,479	△ 30,267
立 替 金	42,000	0	42,000
2．固定資産	149,778,353	149,453,998	324,355
(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	18,964,515	19,517,298	△ 552,783
投資有価証券（基本）	59,027,922	58,899,516	128,406
基本預金	18,185,963	17,761,586	424,377
(2) 特定資産	6,270,000	5,880,000	390,000
退職給付引当資産	6,270,000	5,880,000	390,000
(3) その他固定資産	13,508,353	13,573,998	△ 65,645
建物附属設備	8,740,568	9,956,137	△ 1,215,569
什器備品	4,558,085	3,408,161	1,149,924
電 話 加 入 権	209,700	209,700	0
資産合計	161,904,578	160,132,110	1,772,468
Ⅱ．負債の部			
1．流動負債	1,591,138	539,508	1,051,630
未　払　金	1,522,286	481,187	1,041,099
預　り　金	68,852	58,321	10,531
2．固定負債	6,270,000	5,880,000	390,000
退職給付引当金	6,270,000	5,880,000	390,000
負債合計	7,861,138	6,419,508	1,441,630
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	153,043,440	152,712,602	330,838
一般正味財産	153,043,440	152,712,602	330,838
正味財産合計	154,043,440	153,712,602	330,838
負債及び正味財産合計	161,904,578	160,132,110	1,772,468

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。