

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			
現金預金	26,798,428	27,992,081	△ 1,193,653
有価証券	0	0	0
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	26,798,428	27,992,081	△ 1,193,653
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,149,913	7,109,913	△ 2,960,000
施設修繕引当資産	6,232,600	5,921,600	311,000
財政調整引当資産	3,000,000	3,000,000	0
役職員研修引当資産	600,000	300,000	300,000
建物減価償却引当資産	18,720,000	17,784,000	936,000
特定資産合計	32,702,513	34,115,513	△ 1,413,000
(3) その他固定資産			
建物	26,276,471	27,410,014	△ 1,133,543
什器備品	3	3	0
電話加入権	26,925	26,925	0
その他固定資産合計	26,303,399	27,436,942	△ 1,133,543
固定資産合計	59,005,912	61,552,455	△ 2,546,543
資産合計	85,804,340	89,544,536	△ 3,740,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	0	0	0
預り金	108,962	142,695	△ 33,733
流動負債合計	108,962	142,695	△ 33,733
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,149,913	7,109,913	△ 2,960,000
施設修繕引当金	6,232,600	5,921,600	311,000
財政調整引当金	3,000,000	3,000,000	0
役職員研修引当金	600,000	300,000	300,000
建物減価償却引当金	18,720,000	17,784,000	936,000
固定負債合計	32,702,513	34,115,513	△ 1,413,000
負債合計	32,811,475	34,258,208	△ 1,446,733
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	52,992,865	55,286,328	△ 2,293,463
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	52,992,865	55,286,328	△ 2,293,463
負債及び正味財産合計	85,804,340	89,544,536	△ 3,740,196