

**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           |            |            |             |
| 現金預金              | 23,454,196 | 26,798,428 | △ 3,344,232 |
| 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            | 23,454,196 | 26,798,428 | △ 3,344,232 |
| 2. 固定資産           |            |            |             |
| (1) 基本財産          | 0          | 0          | 0           |
| 基本財産合計            | 0          | 0          | 0           |
| (2) 特定資産          |            |            |             |
| 退職給付引当資産          | 4,309,913  | 4,149,913  | 160,000     |
| 施設修繕引当資産          | 6,543,600  | 6,232,600  | 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         | 500,000    | 600,000    | △ 100,000   |
| 建物減価償却引当資産        | 19,656,000 | 18,720,000 | 936,000     |
| 特定資産合計            | 34,009,513 | 32,702,513 | 1,307,000   |
| (3) その他固定資産       |            |            |             |
| 建物                | 25,142,928 | 26,276,471 | △ 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         | 25,169,856 | 26,303,399 | △ 1,133,543 |
| 固定資産合計            | 59,179,369 | 59,005,912 | 173,457     |
| 資産合計              | 82,633,565 | 85,804,340 | △ 3,170,775 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1. 流動負債           |            |            |             |
| 未払消費税             | 0          | 0          | 0           |
| 預り金               | 72,840     | 108,962    | △ 36,122    |
| 流動負債合計            | 72,840     | 108,962    | △ 36,122    |
| 2. 固定負債           |            |            |             |
| 退職給付引当金           | 4,309,913  | 4,149,913  | 160,000     |
| 施設修繕引当金           | 6,543,600  | 6,232,600  | 311,000     |
| 財政調整引当金           | 3,000,000  | 3,000,000  | 0           |
| 役職員研修引当金          | 500,000    | 600,000    | △ 100,000   |
| 建物減価償却引当金         | 19,656,000 | 18,720,000 | 936,000     |
| 固定負債合計            | 34,009,513 | 32,702,513 | 1,307,000   |
| 負債合計              | 34,082,353 | 32,811,475 | 1,270,878   |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 1. 指定正味財産         | 0          | 0          | 0           |
| 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         | 48,551,212 | 52,992,865 | △ 4,441,653 |
| (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            | 48,551,212 | 52,992,865 | △ 4,441,653 |
| 負債及び正味財産合計        | 82,633,565 | 85,804,340 | △ 3,170,775 |