

(様式 1 - 1)

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	3,678,063	3,951,922	-273,859
普通預金	390,153,303	846,928,705	-456,775,402
定期預金	0	100,000,000	-100,000,000
有価証券	100,000,000	0	100,000,000
未収入金	77,086,437	73,477,286	3,609,151
未収収益	81,478,455	78,644,421	2,834,034
前払費用	15,016,414	16,634,687	-1,618,273
立替金	89,000	69,050	19,950
貯蔵品	2,117,217	2,466,000	-348,783
仮払金	2,400	3,810	-1,410
流動資産合計	669,621,289	1,122,175,881	-452,554,592
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 (基本)	1,173,443,778	1,173,443,778	0
投資有価証券 (基本)	12,157,903,400	12,604,236,600	-446,333,200
基本財産合計	13,331,347,178	13,777,680,378	-446,333,200
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	126,000,000	126,000,000	0
公益目的事業使用積立資産	3,115,207,300	2,628,460,000	486,747,300
預り敷金引当資産	34,571,735	36,973,660	-2,401,925
法人会計使用積立資産	6,582,989,100	4,496,693,260	2,086,295,840
収益事業使用充電設備	0	2	-2
収益事業使用器具備品	1	1	0
特定資産合計	9,861,768,136	7,289,126,923	2,572,641,213
(3) その他固定資産			
土地	8,336	8,336	0
建物	2,367,273,555	2,438,527,050	-71,253,495
建物附属設備	171,001,750	193,421,090	-22,419,340
構築物	131,682,230	108,924,869	22,757,361
車両運搬具	3	3	0
器具備品	35,702,871	38,489,746	-2,786,875
建設仮勘定	10,450,000	10,450,000	0
電話加入権	7,500	7,500	0
ソフトウェア	12,826,116	19,851,696	-7,025,580
定期預金	0	12,000,000	-12,000,000
長期前払費用	425,754	757,004	-331,250
その他固定資産合計	2,729,378,115	2,822,437,294	-93,059,179
固定資産合計	25,922,493,429	23,889,244,595	2,033,248,834
資産合計	26,592,114,718	25,011,420,476	1,580,694,242
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	17,218,380	17,879,970	-661,590
預り金	5,046,991	5,475,105	-428,114
未払金	85,994,988	87,914,350	-1,919,362
仮受金	49,100	0	49,100
賞与引当金	33,340,000	31,960,500	1,379,500
未払消費税等	6,362,000	4,490,000	1,872,000
未払法人税等	120,000	120,000	0
流動負債合計	148,131,459	147,839,925	291,534
2. 固定負債			
長期未払金	864,540	1,455,300	-590,760
役員退職慰労引当金	3,973,000	1,806,000	2,167,000
退職給付引当金	126,310,600	126,107,848	202,752
預り敷金	41,551,000	41,496,000	55,000
固定負債合計	172,699,140	170,865,148	1,833,992
負債合計	320,830,599	318,705,073	2,125,526
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	1	-1
寄付金	0	1	-1
受贈器具備品	1	1	0
指定正味財産合計	1	3	-2
(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)	(1)	(3)	(-2)
2. 一般正味財産	26,271,284,118	24,692,715,400	1,578,568,718
(うち基本財産への充当額)	(13,331,347,178)	(13,777,680,378)	(-446,333,200)
(うち特定資産への充当額)	(9,698,196,400)	(7,125,153,260)	(2,573,043,140)
正味財産合計	26,271,284,119	24,692,715,403	1,578,568,716
負債及び正味財産合計	26,592,114,718	25,011,420,476	1,580,694,242

貸借対照表内訳表
令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	2,210,675	1,427,743	39,645	0	3,678,063
普通預金	75,795,722	271,661,352	42,696,229	0	390,153,303
有価証券	100,000,000	0	0	0	100,000,000
未収入金	51,311,371	25,775,066	0	0	77,086,437
未収収益	78,002,745	66,327	3,409,383	0	81,478,455
前払費用	14,128,768	887,646	0	0	15,016,414
立替金	89,000	0	0	0	89,000
貯蔵品	2,115,217	2,000	0	0	2,117,217
仮払金	2,400	0	0	0	2,400
流動資産合計	323,655,898	299,820,134	46,145,257	0	669,621,289
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地 (基本)	1,173,443,778	0	0	0	1,173,443,778
投資有価証券 (基本)	12,157,903,400	0	0	0	12,157,903,400
基本財産合計	13,331,347,178	0	0	0	13,331,347,178
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
退職給付引当資産	126,000,000	0	0	0	126,000,000
公益目的事業使用積立資産	3,115,207,300	0	0	0	3,115,207,300
預り敷金引当資産	0	34,571,735	0	0	34,571,735
法人会計使用積立資産	0	0	6,582,989,100	0	6,582,989,100
収益事業使用器具備品	0	1	0	0	1
特定資産合計	3,244,207,300	34,571,736	6,582,989,100	0	9,861,768,136
(3) その他固定資産					
土 地	0	8,336	0	0	8,336
建 物	2,335,633,701	31,639,854	0	0	2,367,273,555
建物附属設備	168,617,206	2,384,544	0	0	171,001,750
構築物	131,682,213	17	0	0	131,682,230
車両運搬具	3	0	0	0	3
器具備品	22,175,076	13,527,795	0	0	35,702,871
建設仮勘定	10,450,000	0	0	0	10,450,000
電話加入権	1,500	6,000	0	0	7,500
ソフトウェア	12,276,116	550,000	0	0	12,826,116
長期前払費用	136,874	288,880	0	0	425,754
その他固定資産合計	2,680,972,689	48,405,426	0	0	2,729,378,115
固定資産合計	19,256,527,167	82,977,162	6,582,989,100	0	25,922,493,429
資産合計	19,580,183,065	382,797,296	6,629,134,357	0	26,592,114,718
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	6,857,100	10,361,280	0	0	17,218,380
預り金	4,655,358	391,633	0	0	5,046,991
未払金	71,435,826	14,493,448	65,714	0	85,994,988
仮受金	1,100	48,000	0	0	49,100
賞与引当金	33,340,000	0	0	0	33,340,000
未払消費税等	6,362,000	0	0	0	6,362,000
未払法人税等	0	120,000	0	0	120,000
流動負債合計	122,651,384	25,414,361	65,714	0	148,131,459
2. 固定負債					
長期未払金	864,540	0	0	0	864,540
役員退職慰労引当金	3,973,000	0	0	0	3,973,000
退職給付引当金	126,310,600	0	0	0	126,310,600
預り敷金	0	41,551,000	0	0	41,551,000
固定負債合計	131,148,140	41,551,000	0	0	172,699,140
負債合計	253,799,524	66,965,361	65,714	0	320,830,599
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受贈器具備品	0	1	0	0	1
指定正味財産合計	0	1	0	0	1
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)
2. 一般正味財産	19,326,383,541	315,831,934	6,629,068,643	0	26,271,284,118
(うち基本財産への充当額)	(13,331,347,178)	(0)	(0)	(0)	(13,331,347,178)
(うち特定資産への充当額)	(3,115,207,300)	(0)	(6,582,989,100)	(0)	(9,698,196,400)
正味財産合計	19,326,383,541	315,831,935	6,629,068,643	0	26,271,284,119
負債及び正味財産合計	19,580,183,065	382,797,296	6,629,134,357	0	26,592,114,718