

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			
現金預金	29,995,847	17,390,582	12,605,265
未収金	65,000	252,639	△ 187,639
立替金	1,650	0	1,650
流動資産合計	30,062,497	17,643,221	12,419,276
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,380,688	0	4,380,688
基金積立資産(指定)	4,673,683,006	4,797,866,723	△ 124,183,717
基金積立資産(一般)	30,981,867	37,582,192	△ 6,600,325
長期貸付金	9,486,995,112	9,227,979,381	259,015,731
建物	1,086,091,340	1,123,742,848	△ 37,651,508
建物付属設備	303,287,162	313,444,080	△ 10,156,918
構築物	30,491,568	33,583,775	△ 3,092,207
什器備品	26,972,580	28,142,895	△ 1,170,315
土地	271,563,000	271,563,000	0
整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0
未収金	76,943,612	89,767,544	△ 12,823,932
災害時備蓄品	9,060,142	10,368,960	△ 1,308,818
備品等積立資産	7,147,017	3,387,712	3,759,305
特定資産合計	16,014,597,094	15,944,429,110	70,167,984
(3) その他固定資産			
什器備品	1,223,491	1,950,216	△ 726,725
車両運搬具	1	1	0
保証金	64,780	64,780	0
その他固定資産合計	1,288,272	2,014,997	△ 726,725
固定資産合計	16,025,885,366	15,956,444,107	69,441,259
資産合計	16,055,947,863	15,974,087,328	81,860,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,974,516	1,530,000	444,516
預り金	214,458	322,096	△ 107,638
仮受金	0	700,000	△ 700,000
流動負債合計	2,188,974	2,552,096	△ 363,122
2. 固定負債			
長期借入金	0	19,441,674	△ 19,441,674
預かり入居保証金	1,620,000	1,080,000	540,000
退職給付引当金	4,380,688	8,573,000	△ 4,192,312
固定負債合計	6,000,688	29,094,674	△ 23,093,986
負債合計	8,189,662	31,646,770	△ 23,457,108
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取交付金	15,092,277,894	14,981,091,599	111,186,295
受取寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	15,102,277,894	14,991,091,599	111,186,295
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	15,092,277,894	14,981,091,599	111,186,295
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	945,480,307	951,348,959	△ 5,868,652
	922,319,200	943,895,837	△ 21,576,637
正味財産合計	16,047,758,201	15,942,440,558	105,317,643
負債及び正味財産合計	16,055,947,863	15,974,087,328	81,860,535