

貸借対照表

令和 7 年 2 月 28 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	3,084	3,084	
普 通 預 金	17,178,946	18,159,800	△980,854
定 期 預 金	66,827,267	66,826,132	1,135
前 払 費 用	351,413	378,895	△27,482
流 動 資 産 合 計	84,360,710	85,367,911	△1,007,201
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建 物	1,331,000	1,331,000	
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	
書 画	1,543,100	1,543,100	
基 本 財 産 合 計	32,874,100	32,874,100	0
(2) 特 定 資 産			
修 繕 積 立 資 産	43,000,000	41,000,000	2,000,000
特 定 資 産 合 計	43,000,000	41,000,000	2,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	64,000,000	64,000,000	
構 築 物	441,000	441,000	
什 器 備 品	15,404,633	12,002,823	3,401,810
土 地	93,024,950	93,024,950	
減 価 償 却 累 計 額	△28,589,230	△25,908,538	△2,680,692
そ の 他 固 定 資 産 合 計	144,281,353	143,560,235	721,118
固 定 資 産 合 計	220,155,453	217,434,335	2,721,118
資 産 合 計	304,516,163	302,802,246	1,713,917
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	854,591	306,891	547,700
預 り 金	8,780	8,984	△204
流 動 負 債 合 計	863,371	315,875	547,496
2 固 定 負 債			
受 入 敷 金	4,170,000	3,250,000	920,000
固 定 負 債 合 計	4,170,000	3,250,000	920,000
負 債 合 計	5,033,371	3,565,875	1,467,496
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	32,874,100	32,874,100	0
(内基本財産への充当額)	(32,874,100)	(32,874,100)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
(内特定資産への充当額)	(43,000,000)	(41,000,000)	(2,000,000)
正 味 財 産 合 計	299,482,792	299,236,371	246,421
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	304,516,163	302,802,246	1,713,917

貸借対照表内訳書

令和 7 年 2 月 28 日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現 金			3,084		3,084
普 通 預 金			17,178,946		17,178,946
定 期 預 金			66,827,267		66,827,267
前 払 費 用		351,413			351,413
流動資産の合計	0	351,413	84,009,297	0	84,360,710
2 固 定 資 産					
(1)基 本 財 産					
建 物	1,331,000				1,331,000
投 資 有 価 証 券			30,000,000		30,000,000
書 画	1,543,100				1,543,100
基本財産合計	2,874,100	0	30,000,000	0	32,874,100
(2)特 定 資 産					
修 繕 積 立 資 産	43,000,000				43,000,000
特定資産合計	43,000,000	0	0	0	43,000,000
(3)そ の 他 固 定 資 産					
建 物		64,000,000			64,000,000
構 築 物	441,000				441,000
什 器 備 品	8,600,000		6,804,633		15,404,633
土 地		93,024,950			93,024,950
減価償却累計額		△ 24,436,324	△ 4,152,906		△ 28,589,230
その他固定資産合計	9,041,000	132,588,626	2,651,727	0	144,281,353
固定資産合計	54,915,100	132,588,626	32,651,727	0	220,155,453
資産合計	54,915,100	132,940,039	116,661,024	0	304,516,163
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金			854,591		854,591
預 り 金			8,780		8,780
流動負債合計	0	0	863,371	0	863,371
2 固 定 負 債					
受 入 敷 金		4,170,000			4,170,000
固定負債合計	0	4,170,000	0	0	4,170,000
負債合計	0	4,170,000	863,371	0	5,033,371
III 正 味 財 産 の 部					
1 指 定 正 味 財 産	2,874,100		30,000,000		32,874,100
(内基本財産への充当額)	(2,874,100)	(0)	(30,000,000)	(0)	(32,874,100)
指定正味財産合計	2,874,100	0	30,000,000	0	32,874,100
2 一 般 正 味 財 産	52,041,000	128,770,039	85,797,653		266,608,692
(内特定資産への充当額)	(43,000,000)	(0)	(0)	(0)	(43,000,000)
正味財産合計	54,915,100	128,770,039	115,797,653	0	299,482,792
負債及び正味財産合計	54,915,100	132,940,039	116,661,024	0	304,516,163