

貸借対照表

令和 8 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	66,080	3,084	62,996
普 通 預 金	19,820,858	17,178,946	2,641,912
定 期 預 金	66,828,399	66,827,267	1,132
前 払 費 用	238,791	351,413	△112,622
流 動 資 産 合 計	86,954,128	84,360,710	2,593,418
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	45,000,000	43,000,000	2,000,000
特 定 資 産 合 計	45,000,000	43,000,000	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	17,305,763	15,404,633	1,901,130
土 地	93,024,950	93,024,950	
減 価 償 却 累 計 額	△30,831,429	△28,589,230	△2,242,199
そ の 他 固 定 資 産 合 計	143,940,284	144,281,353	△341,069
固 定 資 産 合 計	221,814,384	220,155,453	1,658,931
資 産 合 計	308,768,512	304,516,163	4,252,349
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	942,764	854,591	88,173
預 り 金	7,350	8,780	△1,430
流 動 負 債 合 計	950,114	863,371	86,743
2 固 定 負 債			
受 入 敷 金	4,170,000	4,170,000	
固 定 負 債 合 計	4,170,000	4,170,000	0
負 債 合 計	5,120,114	5,033,371	86,743
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)	(45,000,000)	(43,000,000)	(2,000,000)
正 味 財 産 合 計	303,648,398	299,482,792	4,165,606
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	308,768,512	304,516,163	4,252,349

貸借対照表内訳書

令和 8 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			66,080		66,080
普 通 預 金			19,820,858		19,820,858
定 期 預 金			66,828,399		66,828,399
前 払 費 用		238,791			238,791
流動資産の合計	0	238,791	86,715,337	0	86,954,128
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	45,000,000				45,000,000
特定資産合計	45,000,000	0	0	0	45,000,000
(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		8,705,763		17,305,763
土 地		93,024,950			93,024,950
減価償却累計額		△ 25,693,624	△ 5,137,805		△ 30,831,429
その他固定資産合計	9,041,000	131,331,326	3,567,958	0	143,940,284
固定資産合計	56,915,100	131,331,326	33,567,958	0	221,814,384
資産合計	56,915,100	131,570,117	120,283,295	0	308,768,512
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金			942,764		942,764
預 り 金			7,350		7,350
流動負債合計	0	0	950,114	0	950,114
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	950,114	0	5,120,114
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	54,041,000	127,400,117	89,333,181		270,774,298
(内特定資産への充当額)	(45,000,000)	(0)	(0)	(0)	(45,000,000)
正味財産合計	56,915,100	127,400,117	119,333,181	0	303,648,398
負債及び正味財産合計	56,915,100	131,570,117	120,283,295	0	308,768,512