

貸借対照表

* 附属明細書は、「財務諸表に対する注記」を参照

令和7年3月31日 及び 令和8年3月31日

I 資産の部	令和8年3月31日	令和7年3月31日
1 流動資産		
現金預金	26,851,047	30,346,767
未収入金	2,686,580	2,525,590
商品	244,812	282,174
仮払金	0	0
流動資産合計	29,782,439	33,154,531
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	31,519,000	31,519,000
構築物	7,109,770	7,109,770
減価償却累計額	△ 35,676,595	△ 35,138,435
基本財産合計	2,952,175	3,490,335
(2) 特定資産		
建物建替引当特定資産	47,000,000	45,500,000
退職給付引当特定資産	5,935,000	5,000,000
特定資産合計	52,935,000	50,500,000
(3) その他固定資産		
器具備品	7,923,350	7,025,310
減価償却累計額	△ 6,294,088	△ 5,785,717
建設仮勘定	2,000,000	0
その他固定資産合計	3,629,262	1,239,593
固定資産合計	59,516,437	55,229,928
資産合計	89,298,876	88,384,459
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	197,891	517,567
預り金	128,242	36,641
前受金	330,000	310,000
施設改善引当金	0	0
流動負債合計	656,133	864,208
2 固定負債		
退職給与引当金	6,369,984	5,434,992
固定負債合計	6,369,984	5,434,992
負債合計	7,026,117	6,299,200
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
受取寄附金	759,388	1,084,840
指定正味財産合計	759,388	1,084,840
(うち基本財産への充当額)	(759,388)	(1,084,840)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)
2 一般正味財産		
(うち基本財産への充当額)	81,513,371	81,000,419
(うち特定資産への充当額)	(2,192,787)	(2,405,495)
(うち特定資産への充当額)	(52,935,000)	(50,500,000)
正味財産合計	82,272,759	82,085,259
負債及び正味財産の額	89,298,876	88,384,459

財務諸表に対する注記
貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
…最終仕入原価法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
…定額法による
- (3) 引当金の計上基準
退職給与引当金
…退職金の支給に備えるため、期末要支給額の満額を引き当てている。
- (4) 消費税の会計処理
…税込金額により会計処理をおこなっている。

2 重要な会計方針の変更

なし

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	31,519,000	0	0	31,519,000
構築物	7,109,770	0	0	7,109,770
減価償却累計額	△ 35,138,435	△ 538,160	0	△ 35,676,595
合計	3,490,335	△ 538,160	0	2,952,175

特定資産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物建替引当特定資産	45,500,000	1,500,000	0	47,000,000
退職給付引当特定資産	5,000,000	935,000	0	5,935,000
合計	50,500,000	2,435,000	0	52,935,000

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

基本財産	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
建物	31,519,000	0	31,519,000	0
構築物	7,109,770	3,254,520	3,855,250	0
減価償却累計額	△ 35,676,595	△ 2,495,132	△ 33,181,463	0
合計	2,952,175	759,388	2,192,787	0

特定資産	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
建物建替引当特定資産	47,000,000	0	47,000,000	0
退職給付引当特定資産	5,935,000	0	5,935,000	0
合計	52,935,000	0	52,935,000	0

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。

内	容	金	額
経常収益への振替額			
減価償却費計上による振替額		325,452	
受取寄附金取崩による振替額 (目的達成による指定解除額)		0	
経常外収益への振替額			
合計		325,452	

6 担保に供している資産

なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、つぎのとおりである。

科	目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物		31,519,000	△ 30,448,049	1,070,951
構築物		7,109,770	△ 5,228,546	1,881,224
器具備品		7,923,350	△ 6,294,088	1,629,262
小計		46,552,120	△ 41,970,683	4,581,437

8 保証債務

なし