

貸借対照表

令和7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	15,119,231	15,836,045	△ 716,814
未収金	5,447,757	3,703,777	1,743,980
前払金	232,550	200,550	32,000
立替金	525,798	257,508	268,290
流動資産合計	21,325,336	19,997,880	1,327,456
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営基金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
退職給付積立資産	8,030,211	8,512,487	△ 482,276
減価償却引当資産	4,004,832	4,004,832	0
建物補修積立資産	4,000,000	4,000,000	0
周年事業積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	43,535,043	44,017,319	△ 482,276
(2) その他固定資産			
建物	165,094,950	165,094,950	0
車両運搬具	990,000	990,000	0
什器備品	11,436,585	11,436,585	0
電話加入権	451,861	451,861	0
減価償却累計額 △	△ 136,062,974	△ 131,109,267	△ 4,953,707
建物減価償却累計額	△ 123,776,565	△ 118,948,616	△ 4,827,949
車両運搬具減価償却累計額	△ 866,250	△ 742,500	△ 123,750
什器備品減価償却累計額	△ 11,420,159	△ 11,418,151	△ 2,008
その他固定資産合計	41,910,422	46,864,129	△ 4,953,707
固定資産合計	85,445,465	90,881,448	△ 5,435,983
資産の部合計	106,770,801	110,879,328	△ 4,108,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,808,454	7,304,325	△ 2,495,871
預り金	196,191	185,992	10,199
流動負債合計	5,004,645	7,490,317	△ 2,485,672
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	5,004,645	7,490,317	△ 2,485,672
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	101,766,156	103,389,011	△ 1,622,855
(うち特定資産への充当額)	(12,035,043)	(12,517,319)	(△ 482,276)
正味財産合計	101,766,156	103,389,011	△ 1,622,855
負債及び正味財産合計	106,770,801	110,879,328	△ 4,108,527