

貸借対照表
令和7年3月31日現在

科目	当会計期間	前年同期	増減
I 資産			
1 流動資産			
現金預金	20,758,683	23,349,881	△ 2,591,198
未収金	820,780	751,940	68,840
分割未収金	200,000	400,000	△ 200,000
流動資産合計	21,779,463	24,501,821	△ 2,722,358
2 固定資産			
①基本財産			
建物	435,926,958	453,210,404	△ 17,283,446
土地	4,370,000	4,370,000	0
定期預金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	452,296,958	469,580,404	△ 17,283,446
②特定資産			
退職給付引当資産	4,768,800	4,239,700	529,101
修繕積立金	18,199,347	26,949,347	△ 8,750,000
特定資産合計	22,968,147	31,189,047	△ 8,220,900
③その他固定資産			
機械	9,481,923	11,232,099	△ 1,750,176
備品	0	0	0
電話加入権	184,268	184,268	0
その他固定資産合計	9,666,191	11,416,367	△ 1,750,176
固定資産合計	484,931,296	512,185,818	△ 27,254,522
資産合計	506,710,759	536,687,639	△ 29,976,880
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	2,315,500	4,693,000	△ 2,377,500
流動負債合計	2,315,500	4,693,000	△ 2,377,500
2 固定負債			
長期借入金	18,820,947	33,684,156	△ 14,863,209
退職給付引当金	4,768,800	4,239,700	529,101
固定負債合計	23,589,747	37,923,856	△ 14,334,109
負債合計	25,905,247	42,616,856	△ 16,711,609
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄附金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	468,805,512	482,070,783	△ 13,265,271
(うち基本財産への充当額)	(440,296,958)	(457,580,404)	△ 17,283,446
(うち特定資産への充当額)	(18,199,347)	(26,949,347)	△ 8,750,000
正味財産合計	480,805,512	494,070,783	△ 13,265,271
負債及び正味財産合計	506,710,759	536,687,639	△ 29,976,880

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
国債	0	0	0	0
定期預金	12,000,000	0	0	12,000,000
普通預金	0	0	0	0
土地	4,370,000	0	0	4,370,000
建物	453,210,404	0	17,283,446	435,926,958
小 計	469,580,404	0	17,283,446	452,296,958
特定資産				
退職給付引当資産	4,239,700	529,100	0	4,768,800
修繕積立金	26,949,347	0	8,750,000	18,199,347
小 計	31,189,047	529,100	8,750,000	22,968,147
合 計	500,769,451	529,100	26,033,446	475,265,105

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,239,700	529,100	0	0	4,768,800