

# 貸借対照表

2025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          | 14,154,433     | 23,747,578      | △ 9,593,145  |
| 未収金           | 20,206,300     | 21,918,698      | △ 1,712,398  |
| 立替金           | 134,210        | 105,699         | 28,511       |
| 前払金           | 1,000,784      | 1,134,382       | △ 133,598    |
| 預け金           | 4,920,000      | 4,920,000       | 0            |
| 貸倒引当金         | △ 1,023,798    | △ 1,100,340     | 76,542       |
| 流動資産合計        | 39,391,929     | 50,726,017      | △ 11,334,088 |
| 2. 固定資産       |                |                 |              |
| (1) 基本財産      |                |                 |              |
| 土 地           | 14,516,500     | 14,516,500      | 0            |
| 建 物           | 4,425,855      | 4,634,403       | △ 208,548    |
| 建物付属設備        | 916,949        | 1,068,704       | △ 151,755    |
| 定期預貯金         | 32,007,716     | 31,647,413      | 360,303      |
| 基本財産合計        | 51,867,020     | 51,867,020      | 0            |
| (2) 特定資産      |                |                 |              |
| 退職給与引当預金      | 29,282,311     | 27,212,385      | 2,069,926    |
| 減価償却引当預金      | 37,795,822     | 42,868,622      | △ 5,072,800  |
| 大規模修繕引当預金     | 14,909,500     | 14,909,500      | 0            |
| 寄附金受取預金       | 66,004,441     | 106,869,441     | △ 40,865,000 |
| 特定資産合計        | 147,992,074    | 191,859,948     | △ 43,867,874 |
| (3) その他固定資産   |                |                 |              |
| 建 物           | 71,722,081     | 31,530,332      | 40,191,749   |
| 建物付属設備        | 6,193,729      | 6,741,013       | △ 547,284    |
| 構築物           | 734,634        | 842,702         | △ 108,068    |
| 器具備品          | 2,766,172      | 870,216         | 1,895,956    |
| その他固定資産合計     | 81,416,616     | 39,984,263      | 41,432,353   |
| 固定資産合計        | 281,275,710    | 283,711,231     | △ 2,435,521  |
| 資産合計          | 320,667,639    | 334,437,248     | △ 13,769,609 |
| II 負債の部       |                |                 |              |
| 1. 流動負債       |                |                 |              |
| 未払金           | 1,457,097      | 11,311,087      | △ 9,853,990  |
| 前受金           | 4,554,336      | 4,926,000       | △ 371,664    |
| 預り金           | 644,345        | 832,076         | △ 187,731    |
| 未払法人税等        | 4,334,000      | 3,857,600       | 476,400      |
| 未払消費税等        | 1,038,500      | 987,300         | 51,200       |
| 流動負債合計        | 12,028,278     | 21,914,063      | △ 9,885,785  |
| 2. 固定負債       |                |                 |              |
| 退職給与引当金       | 29,282,311     | 27,212,385      | 2,069,926    |
| 預り敷金          | 3,443,902      | 3,431,802       | 12,100       |
| 固定負債合計        | 32,726,213     | 30,644,187      | 2,082,026    |
| 負債合計          | 44,754,491     | 52,558,250      | △ 7,803,759  |
| III 正味財産の部    |                |                 |              |
| 1. 指定正味財産     |                |                 |              |
| 指定正味財産合計      | 85,946,796     | 127,020,344     | △ 41,073,548 |
| (うち基本財産への充当額) | ( 19,942,355 ) | ( 20,150,903 )  | △ 208,548    |
| (うち特定資産への充当額) | ( 66,004,441 ) | ( 106,869,441 ) | △ 40,865,000 |
| 2. 一般正味財産     |                |                 |              |
| (うち基本財産への充当額) | ( 31,942,665 ) | ( 31,716,117 )  | 226,548      |
| (うち特定資産への充当額) | ( 52,705,322 ) | ( 57,778,122 )  | △ 5,072,800  |
| 正味財産合計        | 275,913,148    | 281,878,998     | △ 5,965,850  |
| 負債及び正味財産合計    | 320,667,639    | 334,437,248     | △ 13,769,609 |