

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日

単位： 円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資 産 の 部				
1. 流 動 資 産				
現金・預貯金	12,801,572	1,600,197	1,600,197	16,001,966
特定預金	9,428,344	0	0	9,428,344
内部取引消去等	▲ 19,101,114	18,363,553	737,561	0
未収金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	3,128,802	19,963,750	2,337,758	25,430,310
2. 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
土地	45,600,000	5,700,000	5,700,000	57,000,000
建物	47,558,980	5,944,872	5,944,872	59,448,724
建物付属設備	2,026,604	253,326	253,326	2,533,256
投資有価証券	30,474,732	3,809,341	3,809,341	38,093,414
減価償却引当資産	25,945,003	3,243,126	3,243,126	32,431,255
基本財産合計	151,605,319	18,950,665	18,950,665	189,506,649
(2) 特 定 資 産				
退職給与引当資産	1,789,440	223,680	223,680	2,236,800
減価償却引当資産	24,352,501	3,044,063	3,044,063	30,440,627
特定資産合計	26,141,941	3,267,743	3,267,743	32,677,427
(3) その他の固定資産				
設備	0	0	0	0
電話架設費	45,000	0	5,000	50,000
器具備品	1,458,777	162,086	0	1,620,863
有価証券	0	0	0	0
その他固定資産合計	1,503,777	162,086	5,000	1,670,863
固定資産合計	179,251,037	22,380,494	22,223,408	223,854,939
資産合計	182,379,839	42,344,244	24,561,166	249,285,249
II 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
前受金	0	0	0	0
未払金	991,232	0	247,808	1,239,040
預り金	0	0	84,625	84,625
流動負債合計	991,232	0	332,433	1,323,665
2. 固 定 負 債				
受入保証金	0	2,100,000	0	2,100,000
退職給与引当金	1,784,000	223,000	223,000	2,230,000
固定負債合計	1,784,000	2,323,000	223,000	4,330,000
負債合計	2,775,232	2,323,000	555,433	5,653,665
III 正味財産の部				
正味財産	179,604,607	40,021,244	24,005,733	243,631,584
(うち基本財産)	(151,605,319)	(18,950,665)	(18,950,665)	(189,506,649)
(内当期正味財産増減額)	(△10,460,783)	(1,825,597)	(△488,246)	(△9,123,432)
負債及び正味財産合計	182,379,839	42,344,244	24,561,166	249,285,249