

貸借対照表

令和6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	17,519,499	6,614,638	10,904,861
流動資産合計	17,519,499	6,614,638	10,904,861
2.固定資産			
(1)特定資産			
土地	23,655,500	23,655,500	0
建物	1,777,515	1,777,515	0
建物改修引当資産	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	63,433,015	63,433,015	0
(2)その他の固定資産			
建物	74,069,000	77,733,500	△ 3,664,500
建物附属設備	2,081,970	2,140,290	△ 58,320
什器備品	1,618,408	2,067,414	△ 449,006
土地	190,000,000	190,000,000	0
電話加入権	285,640	285,640	0
差入保証金	2,970,000	2,970,000	0
出資	130,000	30,000	100,000
その他の固定資産合計	271,155,018	275,226,844	△ 4,071,826
固定資産合計	334,588,033	338,659,859	△ 4,071,826
資産合計	352,107,532	345,274,497	6,833,035
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	324,445	324,445	0
短期借入金	2,143,100	2,801,275	△ 658,175
流動負債合計	0	20,000,000	△ 20,000,000
流動負債合計	2,467,545	23,125,720	△ 20,658,175
2.固定負債			
長期借入金	166,276,000	139,854,000	26,422,000
預り敷金	529,900	529,900	0
役員退職慰労引当金	38,300,000	38,300,000	0
退職給付引当金	7,860,000	7,860,000	0
固定負債合計	212,965,900	186,543,900	26,422,000
負債合計	215,433,445	209,669,620	5,763,825
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
土地建物受贈益	25,433,015	25,433,015	0
受取寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	33,433,015	33,433,015	0
2.一般正味財産			
一般正味財産	103,241,072	102,171,862	1,069,210
正味財産合計	136,674,087	135,604,877	1,069,210
負債及び正味財産合計	352,107,532	345,274,497	6,833,035