

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 | 8,411,815 | 17,519,499 | △ 9,107,684 |
| 流動資産合計 | 8,411,815 | 17,519,499 | △ 9,107,684 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 土地建物 | 23,655,500 | 23,655,500 | 0 |
| 建物改修引当資産 | 1,777,515 | 1,777,515 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 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 | | | |
| 建物附属設備 | 70,404,500 | 74,069,000 | △ 3,664,500 |
| 什器備品 | 2,023,650 | 2,081,970 | △ 58,320 |
| 土地 | 1,391,047 | 1,618,408 | △ 227,361 |
| 電話加入権 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 |
| 差入保証金 | 285,640 | 285,640 | 0 |
| 出資 | 2,970,000 | 2,970,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 267,204,837 | 271,155,018 | △ 3,950,181 |
| 固定資産合計 | 330,637,852 | 334,588,033 | △ 3,950,181 |
| 資産合計 | 339,049,667 | 352,107,532 | △ 13,057,865 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 前受金 | 324,445 | 324,445 | 0 |
| 短期借入金 | 1,622,210 | 2,143,100 | △ 520,890 |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,946,655 | 2,467,545 | △ 520,890 |
| 2.固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 159,568,000 | 166,276,000 | △ 6,708,000 |
| 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 | 206,257,900 | 212,965,900 | △ 6,708,000 |
| 負債合計 | 208,204,555 | 215,433,445 | △ 7,228,890 |
| 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 | 97,412,097 | 103,241,072 | △ 5,828,975 |
| 正味財産合計 | 130,845,112 | 136,674,087 | △ 5,828,975 |
| 負債及び正味財産合計 | 339,049,667 | 352,107,532 | △ 13,057,865 |