

貸借対照表

令和8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	11,799,780	8,411,815	3,387,965
流動資産合計	11,799,780	8,411,815	3,387,965
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	66,740,000	70,404,500	△ 3,664,500
建物附属設備	1,965,330	2,023,650	△ 58,320
什器備品	1,232,578	1,391,047	△ 158,469
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
出資金	130,000	130,000	0
その他の固定資産合計	263,323,548	267,204,837	△ 3,881,289
固定資産合計	326,756,563	330,637,852	△ 3,881,289
資産合計	338,556,343	339,049,667	△ 493,324
II 負 債 の 部			
1.流動負債			
前受金	324,445	324,445	0
預り金	2,698,527	1,622,210	1,076,317
流動負債合計	3,022,972	1,946,655	1,076,317
2.固定負債			
長期借入金	153,404,000	159,568,000	△ 6,164,000
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	8,860,000	7,860,000	1,000,000
固定負債合計	201,093,900	206,257,900	△ 5,164,000
負債合計	204,116,872	208,204,555	△ 4,087,683
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	101,006,456	97,412,097	3,594,359
正味財産合計	134,439,471	130,845,112	3,594,359
負債及び正味財産合計	338,556,343	339,049,667	△ 493,324