

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	17,301,011	18,260,984	△ 959,973
未収金	21,368,805	21,540,951	△ 172,146
立替金	116,000	118,500	△ 2,500
前払金	259,380	365,930	△ 106,550
流動資産合計	39,045,196	40,286,365	△ 1,241,169
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	24,261,903	18,794,357	5,467,546
配分金支払準備資産	30,000,000	30,000,000	0
事業運営積立資産	28,000,000	28,000,000	0
インボイス対策資金	12,110,000	12,000,000	110,000
移転修繕資金	797,958	3,154,858	△ 2,356,900
建物	36,582,446	37,344,580	△ 762,134
特定資産合計	131,752,307	129,293,795	2,458,512
(2)その他固定資産			
建物	1	1	0
建物付属設備	2,050,938	1,947,492	103,446
車両運搬具	50,572	171,940	△ 121,368
什器備品	4,304,628	5,027,259	△ 722,631
リース資産	5,785,267	7,294,467	△ 1,509,200
電話加入権	233,400	233,400	0
その他固定資産合計	12,424,806	14,674,559	△ 2,249,753
固定資産合計	144,177,113	143,968,354	208,759
資産合計	183,222,309	184,254,719	△ 1,032,410
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,203,759	19,238,351	△ 34,592
前受金	1,026,000	1,072,000	△ 46,000
預り金	1,636,519	1,389,036	247,483
短期リース債務	1,475,243	1,436,711	38,532
流動負債合計	23,341,521	23,136,098	205,423
2 固定負債			
退職給付引当金	24,261,903	18,794,357	5,467,546
長期リース債務	4,398,270	5,873,513	△ 1,475,243
固定負債合計	28,660,173	24,667,870	3,992,303
負債合計	52,001,694	47,803,968	4,197,726
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈固定資産	36,582,446	37,344,580	△ 762,134
受贈建物	36,582,446	37,344,580	△ 762,134
(うち特定資産への充当額)	(36,582,446)	(37,344,580)	(△762,134)
2 一般正味財産			
一般正味財産	94,638,169	99,106,171	△ 4,468,002
(うち特定資産への充当額)	(70,907,958)	(73,154,858)	(△2,246,900)
正味財産合計	131,220,615	136,450,751	△ 5,230,136
負債及び正味財産合計	183,222,309	184,254,719	△ 1,032,410