

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	19,753,073	17,048,735	2,704,338
立替金	8,000	8,000	0
流動資産合計	19,761,073	17,056,735	2,704,338
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,416,000	3,416,000	0
建物	92,500,000	92,500,000	0
減価償却累計額	△ 71,595,000	△ 69,930,000	△ 1,665,000
基本財産合計	24,321,000	25,986,000	△ 1,665,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	700,000	350,000	350,000
退職給付引当資産	5,338,348	5,338,348	0
減価償却引当資産	1,453,255	1,453,255	0
建物修繕積立資産	9,518,872	8,918,872	600,000
車両積立資産	1,000,000	800,000	200,000
特定資産合計	18,010,475	16,860,475	1,150,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,075,620	9,075,620	0
車両運搬具	1,589,137	1,589,137	0
什器備品	1,726,959	1,726,959	0
建物防水塗装	7,235,568	7,235,568	0
広報板	299,160	299,160	0
減価償却累計額	△ 13,525,873	△ 12,708,044	△ 817,829
電話加入権	392,296	392,296	0
その他固定資産合計	6,792,867	7,610,696	△ 817,829
固定資産合計	49,124,342	50,457,171	△ 1,332,829
資産合計	68,885,415	67,513,906	1,371,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	2,500	△ 2,500
前受金	325,500	302,000	23,500
預り金	79,823	84,443	△ 4,620
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	477,323	460,943	16,380
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	700,000	350,000	350,000
退職給付引当金	5,338,348	5,338,348	0
固定負債合計	6,038,348	5,688,348	350,000
負債合計	6,515,671	6,149,291	366,380
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	24,321,000	25,986,000	△ 1,665,000
指定正味財産合計	24,321,000	25,986,000	△ 1,665,000
(うち基本財産への充当額)	24,321,000	25,986,000	△ 1,665,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	38,048,744	35,378,615	2,670,129
	11,972,127	11,172,127	800,000
正味財産合計	62,369,744	61,364,615	1,005,129
負債及び正味財産合計	68,885,415	67,513,906	1,371,509

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(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				
現金預金	121,133	153,375	19,478,565	19,753,073
立替金	0	0	8,000	8,000
流動資産合計	121,133	153,375	19,486,565	19,761,073
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	2,022,272	737,856	655,872	3,416,000
建物	54,760,000	19,980,000	17,760,000	92,500,000
減価償却累計額	△ 42,384,240	△ 15,464,520	△ 13,746,240	△ 71,595,000
基本財産合計	14,398,032	5,253,336	4,669,632	24,321,000
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	420,000	140,000	140,000	700,000
退職給付引当資産	3,272,407	1,174,437	891,504	5,338,348
減価償却引当資産	886,485	312,450	254,320	1,453,255
建物修繕積立資産	5,806,512	2,046,557	1,665,803	9,518,872
車両積立資産	610,000	215,000	175,000	1,000,000
特定資産合計	10,995,404	3,888,444	3,126,627	18,010,475
(3) その他固定資産				
建物附属設備	5,372,767	1,960,334	1,742,519	9,075,620
車両運搬具	969,374	341,664	278,099	1,589,137
什器備品	1,053,445	371,296	302,218	1,726,959
建物防水塗装	4,413,697	1,555,647	1,266,224	7,235,568
広報板	182,488	64,319	52,353	299,160
減価償却累計額	△ 8,087,499	△ 2,917,095	△ 2,521,279	△ 13,525,873
電話加入権	232,239	84,736	75,321	392,296
その他固定資産合計	4,136,511	1,460,901	1,195,455	6,792,867
固定資産合計	29,529,947	10,602,681	8,991,714	49,124,342
資産合計	29,651,080	10,756,056	28,478,279	68,885,415
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	0
前受金	97,650	81,375	146,475	325,500
預り金	23,483	0	56,340	79,823
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
流動負債合計	121,133	153,375	202,815	477,323
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	420,000	140,000	140,000	700,000
退職給付引当金	3,272,407	1,174,437	891,504	5,338,348
固定負債合計	3,692,407	1,314,437	1,031,504	6,038,348
負債合計	3,813,540	1,467,812	1,234,319	6,515,671
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	14,398,032	5,253,336	4,669,632	24,321,000
指定正味財産合計	14,398,032	5,253,336	4,669,632	24,321,000
(うち基本財産への充当額)	(14,398,032)	(5,253,336)	(4,669,632)	(24,321,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(7,302,997)	(2,574,007)	(2,095,123)	(11,972,127)
正味財産合計	25,837,540	9,288,244	27,243,960	62,369,744
負債及び正味財産合計	29,651,080	10,756,056	28,478,279	68,885,415