

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	11,105,996	13,987,056	△ 2,881,060
未収金	210,000	232,800	△ 22,800
立替金	8,800	0	8,800
流動資産合計	11,324,796	14,219,856	△ 2,895,060
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	15,274,087	15,274,087	0
建物	10,822,728	11,948,908	△ 1,126,180
減価償却引当資産	0	10,100,000	△ 10,100,000
基本財産合計	26,096,815	37,322,995	△ 11,226,180
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,085,000	3,359,000	726,000
修繕積立資産	14,600,000	0	14,600,000
財政基盤安定化引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	21,685,000	6,359,000	15,326,000
(3)その他固定資産			
構築物	1	1	0
什器備品	2	194,705	△ 194,703
土地	17,559,989	17,559,989	0
その他固定資産合計	17,559,992	17,754,695	△ 194,703
固定資産合計	65,341,807	61,436,690	3,905,117
資産合計	76,666,603	75,656,546	1,010,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	153,285	311,938	△ 158,653
預り金	224,990	341,009	△ 116,019
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	449,275	723,947	△ 274,672
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	710,000	350,000	360,000
退職給付引当金	3,375,000	3,009,000	366,000
固定負債合計	4,085,000	3,359,000	726,000
負債合計	4,534,275	4,082,947	451,328
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	22,811,419	23,741,623	△ 930,204
指定正味財産合計	22,811,419	23,741,623	△ 930,204
(うち基本財産への充当額)	(22,811,419)	(23,741,623)	(△ 930,204)
2. 一般正味財産			
	49,320,909	47,831,976	1,488,933
(うち基本財産への充当額)	(3,285,396)	(13,581,372)	(△ 10,295,976)
(うち特定資産への充当額)	(17,600,000)	(3,000,000)	(14,600,000)
正味財産合計	72,132,328	71,573,599	558,729
負債及び正味財産合計	76,666,603	75,656,546	1,010,057

貸借対照表内訳表

令和7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	内部 取引等 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	232,684	139,036	10,734,276		11,105,996
未収金	0	210,000	0		210,000
立替金	0	8,800	0		8,800
流動資産合計	232,684	357,836	10,734,276		11,324,796
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地	9,164,453	3,054,817	3,054,817		15,274,087
建物	6,493,638	2,164,546	2,164,544		10,822,728
基本財産合計	15,658,091	5,219,363	5,219,361		26,096,815
(2)特定資産					
退職給付引当資産	2,859,500	612,750	612,750		4,085,000
修繕積立資産	8,760,000	2,920,000	2,920,000		14,600,000
財政基盤安定化引当資産	0	0	3,000,000		3,000,000
特定資産合計	11,619,500	3,532,750	6,532,750		21,685,000
(3)その他固定資産					
構築物	1	0	0		1
什器備品	0	0	2		2
土地	10,535,993	3,511,998	3,511,998		17,559,989
その他固定資産合計	10,535,994	3,511,998	3,512,000		17,559,992
固定資産合計	37,813,585	12,264,111	15,264,111		65,341,807
資産合計	38,046,269	12,621,947	25,998,387		76,666,603
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	98,785	54,500	0		153,285
預り金	133,899	13,536	77,555		224,990
未払法人税等	0	71,000	0		71,000
流動負債合計	232,684	139,036	77,555		449,275
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	497,000	106,500	106,500		710,000
退職給付引当金	2,362,500	506,250	506,250		3,375,000
固定負債合計	2,859,500	612,750	612,750		4,085,000
負債合計	3,092,184	751,786	690,305		4,534,275
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	13,686,853	4,562,283	4,562,283		22,811,419
指定正味財産合計	13,686,853	4,562,283	4,562,283		22,811,419
(うち基本財産への充当額)	(13,686,853)	(4,562,283)	(4,562,283)		(22,811,419)
2. 一般正味財産	21,267,232	7,307,878	20,745,799		49,320,909
(うち基本財産への充当額)	(1,971,238)	(657,080)	(657,078)		(3,285,396)
(うち特定資産への充当額)	(8,760,000)	(2,920,000)	(5,920,000)		(17,600,000)
正味財産合計	34,954,085	11,870,161	25,308,082		72,132,328
負債及び正味財産合計	38,046,269	12,621,947	25,998,387		76,666,603