

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	14,249,501	11,105,996	3,143,505
未 収 金	200,000	210,000	△ 10,000
立 替 金	8,800	8,800	0
流 動 資 産 合 計	14,458,301	11,324,796	3,133,505
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	15,274,087	15,274,087	0
建 物	9,696,548	10,822,728	△ 1,126,180
基 本 財 産 合 計	24,970,635	26,096,815	△ 1,126,180
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	4,837,000	4,085,000	752,000
修 繕 積 立 資 産	16,100,000	14,600,000	1,500,000
財 政 基 盤 安 定 化 引 当 資 産	3,000,000	3,000,000	0
特 定 資 産 合 計	23,937,000	21,685,000	2,252,000
(3) その他固定資産			
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	2	2	0
土 地	17,559,989	17,559,989	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	17,559,992	17,559,992	0
固 定 資 産 合 計	66,467,627	65,341,807	1,125,820
資 産 合 計	80,925,928	76,666,603	4,259,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	139,352	153,285	△ 13,933
前 受 金	2,164,000	0	2,164,000
預 り 金	222,768	224,990	△ 2,222
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流 動 負 債 合 計	2,597,120	449,275	2,147,845
2. 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,110,000	710,000	400,000
退 職 給 付 引 当 金	3,727,000	3,375,000	352,000
固 定 負 債 合 計	4,837,000	4,085,000	752,000
負 債 合 計	7,434,120	4,534,275	2,899,845
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	21,881,215	22,811,419	△ 930,204
指 定 正 味 財 産 合 計	21,881,215	22,811,419	△ 930,204
(うち基本財産への充当額)	(21,881,215)	(22,811,419)	(△ 930,204)
2. 一般正味財産			
	51,610,593	49,320,909	2,289,684
(うち基本財産への充当額)	(3,089,420)	(3,285,396)	(△ 195,976)
(うち特定資産への充当額)	(19,100,000)	(17,600,000)	(1,500,000)
正 味 財 産 合 計	73,491,808	72,132,328	1,359,480
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	80,925,928	76,666,603	4,259,325