

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	10,958,880	22,332,734	△ 11,373,854
未収金	13,938,381	46,102,942	△ 32,164,561
前払金	961,640	1,033,542	△ 71,902
仮払金	4,200	0	4,200
貯蔵品	5,572,442	4,107,982	1,464,460
流動資産合計	31,435,543	73,577,200	△ 42,141,657
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
建物	385,423,057	375,632,327	9,790,730
什器備品	20,250	20,250	0
基本財産合計	1,569,436,507	1,559,645,777	9,790,730
(2)特定資産			
寄付特定預金	29,355,143	50,585,743	△ 21,230,600
特定貯蔵品	1,428,433	1,571,765	△ 143,332
特定構築物	1,981,284	2,203,484	△ 222,200
特定什器備品等	31,020,268	42,794,100	△ 11,773,832
特定資産合計	63,785,128	97,155,092	△ 33,369,964
(3)その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	1,359,219	1,518,986	△ 159,767
リース資産	548,350	1,088,230	△ 539,880
電話加入権	201,998	201,998	0
その他固定資産合計	2,109,569	2,809,216	△ 699,647
固定資産合計	1,635,331,204	1,659,610,085	△ 24,278,881
資産合計	1,666,766,747	1,733,187,285	△ 66,420,538

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	35,000,000	64,000,000	△ 29,000,000
リース債務	332,750	539,880	△ 207,130
未払金	4,071,841	8,251,787	△ 4,179,946
未払消費税等	0	4,164,800	△ 4,164,800
前受金	4,586,700	3,940,350	646,350
預り金	376,276	2,273,014	△ 1,896,738
賞与引当金	636,000	654,666	△ 18,666
流動負債合計	45,003,567	83,824,497	△ 38,820,930
2. 固定負債			
リース債務	215,600	548,350	△ 332,750
退職給付引当金	3,246,527	2,676,247	570,280
固定負債合計	3,462,127	3,224,597	237,530
負債合計	48,465,694	87,049,094	△ 38,583,400
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
受贈建物	185,492,420	161,203,242	24,289,178
受贈什器備品	20,250	20,250	0
指定寄付金	20,515,446	40,881,855	△ 20,366,409
指定補助金等	136,855,070	153,948,060	△ 17,092,990
指定正味財産合計	1,526,876,386	1,540,046,607	△ 13,170,221
(うち基本財産への充当額)	(1,474,168,719)	(1,455,603,388)	(18,565,331)
(うち特定資産への充当額)	(52,707,667)	(84,443,219)	(△ 31,735,552)
2. 一般正味財産	91,424,667	106,091,584	△ 14,666,917
(うち基本財産への充当額)	(80,351,794)	(104,042,389)	(△ 23,690,595)
(うち特定資産への充当額)	(11,072,873)	(12,711,873)	(△ 1,638,999)
正味財産合計	1,618,301,053	1,646,138,191	△ 27,837,138
負債及び正味財産合計	1,666,766,747	1,733,187,285	△ 66,420,538