

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	32,162,290	32,814,177	△ 651,887
未収金	3,621,313	3,438,598	182,715
前払金	112,710	128,710	△ 16,000
流動資産合計	35,896,313	36,381,485	△ 485,172
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	92,301,726	92,301,726	0
建物	113,395,742	123,607,778	△ 10,212,036
減価償却引当資産	78,091,758	76,058,219	2,033,539
減価償却累計額	△ 67,684,595	△ 75,902,115	8,217,520
基本財産合計	216,104,631	216,065,608	39,023
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,240,000	560,000	1,680,000
退職給付引当資産	4,983,650	4,145,160	838,490
特定資産合計	7,223,650	4,705,160	2,518,490
(3) その他固定資産			
構築物	2,550,195	2,550,195	0
什器備品	11,530,450	11,530,450	0
減価償却累計額	△ 13,693,280	△ 13,654,254	△ 39,026
電話加入権	121,654	121,654	0
保証金	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	534,019	573,045	△ 39,026
固定資産合計	223,862,300	221,343,813	2,518,487
資産合計	259,758,613	257,725,298	2,033,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,178,881	1,641,970	△ 463,089
前受金	35,000	21,000	14,000
預り金	583,493	583,183	310
未払法人税等	382,000	82,000	300,000
流動負債合計	2,179,374	2,328,153	△ 148,779
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,240,000	1,120,000	1,120,000
退職給付引当金	4,983,650	4,145,160	838,490
固定負債合計	7,223,650	5,265,160	1,958,490
負債合計	9,403,024	7,593,313	1,809,711
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	44,912,054	46,688,015	△ 1,775,961
指定正味財産合計	44,912,054	46,688,015	△ 1,775,961
(うち基本財産への充当額)	44,912,054	46,688,015	△ 1,775,961
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	205,443,535	203,443,970	1,999,565
	171,192,577	169,377,593	1,814,984
正味財産合計	250,355,589	250,131,985	223,604
負債及び正味財産合計	259,758,613	257,725,298	2,033,315

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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,055,782	507,918	30,598,590	32,162,290
未収金	0	3,621,313	0	3,621,313
前払金	0	101,005	11,705	112,710
流動資産合計	1,055,782	4,230,236	30,610,295	35,896,313
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	55,381,036	18,460,344	18,460,346	92,301,726
建物	68,037,446	22,679,148	22,679,148	113,395,742
減価償却引当資産	46,855,054	15,618,352	15,618,352	78,091,758
減価償却累計額	△ 40,610,757	△ 13,536,919	△ 13,536,919	△ 67,684,595
基本財産合計	129,662,779	43,220,925	43,220,927	216,104,631
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	1,344,000	336,000	560,000	2,240,000
退職給付引当資産	2,591,498	1,694,441	697,711	4,983,650
特定資産合計	3,935,498	2,030,441	1,257,711	7,223,650
(3) その他固定資産				
構築物	1,530,117	510,039	510,039	2,550,195
什器備品	6,918,270	2,306,090	2,306,090	11,530,450
減価償却累計額	△ 8,215,968	△ 2,738,656	△ 2,738,656	△ 13,693,280
電話加入権	0	0	121,654	121,654
保証金	0	0	25,000	25,000
その他固定資産合計	232,419	77,473	224,127	534,019
固定資産合計	133,830,696	45,328,839	44,702,765	223,862,300
資産合計	134,886,478	49,559,075	75,313,060	259,758,613
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,052,963	125,918	0	1,178,881
前受金	0	0	35,000	35,000
預り金	2,819	0	580,674	583,493
未払法人税等	0	382,000	0	382,000
流動負債合計	1,055,782	507,918	615,674	2,179,374
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	1,344,000	336,000	560,000	2,240,000
退職給付引当金	2,591,498	1,694,441	697,711	4,983,650
固定負債合計	3,935,498	2,030,441	1,257,711	7,223,650
負債合計	4,991,280	2,538,359	1,873,385	9,403,024
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	26,947,232	8,982,411	8,982,411	44,912,054
指定正味財産合計	26,947,232	8,982,411	8,982,411	44,912,054
(うち基本財産への充当額)	(26,947,232)	(8,982,411)	(8,982,411)	(44,912,054)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(102,715,547)	(34,238,514)	(34,238,516)	(171,192,577)
正味財産合計	129,895,198	47,020,716	73,439,675	250,355,589
負債及び正味財産合計	134,886,478	49,559,075	75,313,060	259,758,613