

# 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         |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |             |
| 1. 流動資産           |              |              |             |
| 現金預金              | 33,959,309   | 32,162,290   | 1,797,019   |
| 未収金               | 3,810,884    | 3,621,313    | 189,571     |
| 前払金               | 129,440      | 112,710      | 16,730      |
| 流動資産合計            | 37,899,633   | 35,896,313   | 2,003,320   |
| 2. 固定資産           |              |              |             |
| (1) 基本財産          |              |              |             |
| 土地                | 92,301,726   | 92,301,726   | 0           |
| 建物                | 113,978,225  | 113,395,742  | 582,483     |
| 減価償却引当資産          | 80,058,698   | 78,091,758   | 1,966,940   |
| 減価償却累計額           | △ 69,846,665 | △ 67,684,595 | △ 2,162,070 |
| 基本財産合計            | 216,491,984  | 216,104,631  | 387,353     |
| (2) 特定資産          |              |              |             |
| 役員退職慰労引当資産        | 3,360,000    | 2,240,000    | 1,120,000   |
| 退職給付引当資産          | 5,482,500    | 4,983,650    | 498,850     |
| 特定資産合計            | 8,842,500    | 7,223,650    | 1,618,850   |
| (3) その他固定資産       |              |              |             |
| 構築物               | 1,967,712    | 2,550,195    | △ 582,483   |
| 什器備品              | 11,530,450   | 11,530,450   | 0           |
| 減価償却累計額           | △ 13,498,150 | △ 13,693,280 | 195,130     |
| 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         | 146,666      | 534,019      | △ 387,353   |
| 固定資産合計            | 225,481,150  | 223,862,300  | 1,618,850   |
| 資産合計              | 263,380,783  | 259,758,613  | 3,622,170   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1. 流動負債           |              |              |             |
| 未払金               | 3,670,370    | 1,178,881    | 2,491,489   |
| 前受金               | 54,000       | 35,000       | 19,000      |
| 預り金               | 582,317      | 583,493      | △ 1,176     |
| 未払法人税等            | 110,000      | 382,000      | △ 272,000   |
| 流動負債合計            | 4,416,687    | 2,179,374    | 2,237,313   |
| 2. 固定負債           |              |              |             |
| 役員退職慰労引当金         | 3,360,000    | 2,240,000    | 1,120,000   |
| 退職給付引当金           | 5,482,500    | 4,983,650    | 498,850     |
| 固定負債合計            | 8,842,500    | 7,223,650    | 1,618,850   |
| 負債合計              | 13,259,187   | 9,403,024    | 3,856,163   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 1. 指定正味財産         |              |              |             |
| 寄付金               | 43,136,096   | 44,912,054   | △ 1,775,958 |
| 指定正味財産合計          | 43,136,096   | 44,912,054   | △ 1,775,958 |
| (うち基本財産への充当額)     | 43,136,096   | 44,912,054   | △ 1,775,958 |
| 2. 一般正味財産         |              |              |             |
| (うち基本財産への充当額)     | 206,985,500  | 205,443,535  | 1,541,965   |
|                   | 173,355,888  | 171,192,577  | 2,163,311   |
| 正味財産合計            | 250,121,596  | 250,355,589  | △ 233,993   |
| 負債及び正味財産合計        | 263,380,783  | 259,758,613  | 3,622,170   |

# 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            |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |              |              |               |
| 1. 流動資産           |               |              |              |               |
| 現金預金              | 3,460,138     | 191,988      | 30,307,183   | 33,959,309    |
| 未収金               |               | 3,810,884    |              | 3,810,884     |
| 前払金               |               |              | 129,440      | 129,440       |
| 流動資産合計            | 3,460,138     | 4,002,872    | 30,436,623   | 37,899,633    |
| 2. 固定資産           |               |              |              | 0             |
| (1) 基本財産          |               |              |              | 0             |
| 土地                | 55,381,036    | 18,460,345   | 18,460,345   | 92,301,726    |
| 建物                | 68,386,935    | 22,795,645   | 22,795,645   | 113,978,225   |
| 減価償却引当資産          | 48,035,218    | 16,011,740   | 16,011,740   | 80,058,698    |
| 減価償却累計額           | △ 41,907,999  | △ 13,969,333 | △ 13,969,333 | △ 69,846,665  |
| 基本財産合計            | 129,895,190   | 43,298,397   | 43,298,397   | 216,491,984   |
| (2) 特定資産          |               |              |              | 0             |
| 役員退職慰労引当資産        | 2,016,000     | 672,000      | 672,000      | 3,360,000     |
| 退職給付引当資産          | 3,289,500     | 1,096,500    | 1,096,500    | 5,482,500     |
| 特定資産合計            | 5,305,500     | 1,768,500    | 1,768,500    | 8,842,500     |
| (3) その他固定資産       |               |              |              | 0             |
| 構築物               | 1,180,628     | 393,542      | 393,542      | 1,967,712     |
| 什器備品              | 6,918,270     | 2,306,090    | 2,306,090    | 11,530,450    |
| 減価償却累計額           | △ 8,098,890   | △ 2,699,630  | △ 2,699,630  | △ 13,498,150  |
| 電話加入権             | 72,992        | 24,331       | 24,331       | 121,654       |
| 保証金               | 15,000        | 5,000        | 5,000        | 25,000        |
| その他固定資産合計         | 88,000        | 29,333       | 29,333       | 146,666       |
| 固定資産合計            | 135,288,690   | 45,096,230   | 45,096,230   | 225,481,150   |
| 資産合計              | 138,748,828   | 49,099,102   | 75,532,853   | 263,380,783   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |              |              | 0             |
| 1. 流動負債           |               |              |              | 0             |
| 未払金               | 3,460,138     | 191,988      | 18,244       | 3,670,370     |
| 前受金               |               |              | 54,000       | 54,000        |
| 預り金               |               |              | 582,317      | 582,317       |
| 未払法人税等            |               |              | 110,000      | 110,000       |
| 流動負債合計            | 3,460,138     | 191,988      | 764,561      | 4,416,687     |
| 2. 固定負債           |               |              |              |               |
| 役員退職慰労引当金         | 2,016,000     | 672,000      | 672,000      | 3,360,000     |
| 退職給付引当金           | 3,289,500     | 1,096,500    | 1,096,500    | 5,482,500     |
| 固定負債合計            | 5,305,500     | 1,768,500    | 1,768,500    | 8,842,500     |
| 負債合計              | 8,765,638     | 1,960,488    | 2,533,061    | 13,259,187    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |              |              | 0             |
| 1. 指定正味財産         |               |              |              | 0             |
| 寄付金               | 25,881,658    | 8,627,219    | 8,627,219    | 43,136,096    |
| 指定正味財産合計          | 25,881,658    | 8,627,219    | 8,627,219    | 43,136,096    |
| (うち基本財産への充当額)     | (25,881,658)  | (8,627,219)  | (8,627,219)  | (43,136,096)  |
| 2. 一般正味財産         | 104,101,532   | 38,511,395   | 64,372,573   | 206,985,500   |
| (うち基本財産への充当額)     | (104,013,532) | (34,671,178) | (34,671,178) | (173,355,888) |
| 正味財産合計            | 129,983,190   | 47,138,614   | 72,999,792   | 250,121,596   |
| 負債及び正味財産合計        | 138,748,828   | 49,099,102   | 75,532,853   | 263,380,783   |