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	93,738,795	93,753,942	△ 15,147
未収金	5,015,152	5,679,385	△ 664,233
立替金	101,142	115,820	△ 14,678
保証金	725,450	0	725,450
前払金	150,000	147,968	2,032
受託用地	3,768,742	3,768,742	0
流動資産合計	103,499,281	103,465,857	33,424
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	5,873,000	5,249,300	623,700
修繕補填引当預金	12,900,000	12,900,000	0
特定資産合計	18,773,000	18,149,300	623,700
(3) その他の固定資産			
土地	38,224,416	38,224,416	0
建物	4	4	0
建物附属設備	2	6	△ 4
構築物	1,744,731	2,063,219	△ 318,488
什器備品	13	13	0
電話加入権	216,000	216,000	0
長期貸付金	6,951,018	6,951,018	0
その他の固定資産合計	47,136,184	47,454,676	△ 318,492
固定資産合計	95,909,184	95,603,976	305,208
資産合計	199,408,465	199,069,833	338,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,863,688	12,316,168	1,547,520
仮受金	1,450	6,290	△ 4,840
前受金	0	0	0
預り金	14,853,982	17,149,117	△ 2,295,135
流動負債合計	28,719,120	29,471,575	△ 752,455
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,873,000	5,249,300	623,700
修繕補填引当金	12,900,000	12,900,000	0
固定負債合計	18,773,000	18,149,300	623,700
負債合計	47,492,120	47,620,875	△ 128,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	121,916,345	121,448,958	467,387
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	151,916,345	151,448,958	467,387
負債及び正味財産合計	199,408,465	199,069,833	338,632