

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	92,792,055	93,738,795	△ 946,740
未収金	8,545,388	5,015,152	3,530,236
立替金	601,999	101,142	500,857
保証金	725,450	725,450	0
前払金	170,000	150,000	20,000
受託用地	3,768,742	3,768,742	0
流動資産合計	106,603,634	103,499,281	3,104,353
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	6,961,600	5,873,000	1,088,600
修繕補填引当預金	12,900,000	12,900,000	0
特定資産合計	19,861,600	18,773,000	1,088,600
(3) その他の固定資産			
土地	38,224,416	38,224,416	0
建物	4	4	0
建物付属設備	2	2	0
構築物	1,600,445	1,744,731	△ 144,286
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	46,991,898	47,136,184	△ 144,286
固定資産合計	96,853,498	95,909,184	944,314
資産合計	203,457,132	199,408,465	4,048,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,228,100	13,863,688	2,364,412
仮受金	0	1,450	△ 1,450
前受金	0	0	0
預り金	14,043,509	14,853,982	△ 810,473
流動負債合計	30,271,609	28,719,120	1,552,489
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,961,600	5,873,000	1,088,600
修繕補填引当金	12,900,000	12,900,000	0
固定負債合計	19,861,600	18,773,000	1,088,600
負債合計	50,133,209	47,492,120	2,641,089
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	123,323,923	121,916,345	1,407,578
(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	153,323,923	151,916,345	1,407,578
負債及び正味財産合計	203,457,132	199,408,465	4,048,667