

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	41,013,386	20,902,346	20,111,040
未収金	51,211	50,224	987
流動資産合計	41,064,597	20,952,570	20,112,027
2. 固定資産			
(1)基本財産	36,030,000	36,030,000	0
定期預金	[ 30,000 ]	[ 30,000 ]	[ 0 ]
投資有価証券	[ 36,000,000 ]	[ 36,000,000 ]	[ 0 ]
基本財産合計	36,030,000	36,030,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立金	72,219,637	91,278,751	△ 19,059,114
普通預金	[ 52,219,637 ]	[ 71,278,751 ]	[ △ 19,059,114 ]
定期預金	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]
投資有価証券	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
自主事業基金積立金	33,027,802	33,027,802	0
普通預金	[ 33,027,802 ]	[ 33,027,802 ]	[ 0 ]
振興基金積立金	250,140,000	250,148,750	△ 8,750
定期預金	[ 22,761,911 ]	[ 22,864,204 ]	[ △ 102,293 ]
投資有価証券	[ 227,378,089 ]	[ 227,284,546 ]	[ 93,543 ]
特定資産合計	355,387,439	374,455,303	△ 19,067,864
(3)その他固定資産			
建物	232,014,102	244,517,856	△ 12,503,754
建物付属設備	3,870,272	6,347,467	△ 2,477,195
機械器具	8	8	0
備品	286,701	527,863	△ 241,162
土地	270,027,540	270,027,540	0
電話加入権	628,792	628,792	0
その他固定資産合計	506,827,415	522,049,526	△ 15,222,111
固定資産合計	898,244,854	932,534,829	△ 34,289,975
資産合計	939,309,451	953,487,399	△ 14,177,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,263,279	6,070,673	24,192,606
未払消費税等	323,600	878,500	△ 554,900
預り金	1,003,918	1,450,401	△ 446,483
前受金	0	0	0
流動負債合計	31,590,797	8,399,574	23,191,223
2. 固定負債			
退職給付引当金	72,219,637	91,278,751	△ 19,059,114
固定負債合計	72,219,637	91,278,751	△ 19,059,114
負債合計	103,810,434	99,678,325	4,132,109
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	26,030,000	26,030,000	0
指定正味財産合計	26,030,000	26,030,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 26,030,000 )	( 26,030,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	809,469,017	827,779,074	△ 18,310,057
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 283,167,802 )	( 283,176,552 )	( △ 8,750 )
正味財産合計	835,499,017	853,809,074	△ 18,310,057
負債及び正味財産合計	939,309,451	953,487,399	△ 14,177,948

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	
	総合支援事業		営業を目的とする施設 貸与事業	法人会計
				合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	26,158,781	1,405,762	13,448,843	41,013,386
未収金	4,820	46,391	0	51,211
流動資産合計	26,163,601	1,452,153	13,448,843	41,064,597
2. 固定資産				
(1)基本財産	18,015,000	0	18,015,000	36,030,000
定期預金	[ 15,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000 ]	[ 30,000 ]
投資有価証券	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]	[ 36,000,000 ]
基本財産合計	18,015,000	0	18,015,000	36,030,000
(2)特定資産				
退職給付積立金	27,016,802	1,696,306	43,506,529	72,219,637
普通預金	[ 27,016,802 ]	[ 1,696,306 ]	[ 23,506,529 ]	[ 52,219,637 ]
定期預金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]
自主事業基金積立金	1,000,000	4,000,000	28,027,802	33,027,802
普通預金	[ 1,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 28,027,802 ]	[ 33,027,802 ]
振興基金積立金	250,140,000	0	0	250,140,000
定期預金	[ 22,761,911 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 22,761,911 ]
投資有価証券	[ 227,378,089 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 227,378,089 ]
特定資産合計	278,156,802	5,696,306	71,534,331	355,387,439
(3)その他固定資産				
建物	166,354,106	33,642,049	32,017,947	232,014,102
建物付属設備	2,774,995	561,181	534,096	3,870,272
機械器具	8	0	0	8
備品	205,562	41,575	39,564	286,701
土地	193,609,747	39,153,993	37,263,800	270,027,540
電話加入権	450,844	91,175	86,773	628,792
その他固定資産合計	363,395,262	73,489,973	69,942,180	506,827,415
固定資産合計	659,567,064	79,186,279	159,491,511	898,244,854
資産合計	685,730,665	80,638,432	172,940,354	939,309,451
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	17,825,212	1,346,740	11,091,327	30,263,279
未払消費税等	226,700	96,900	0	323,600
預り金	1,956	0	1,001,962	1,003,918
流動負債合計	18,053,868	1,443,640	12,093,289	31,590,797
2. 固定負債				
退職給付引当金	27,016,802	1,696,306	43,506,529	72,219,637
固定負債合計	27,016,802	1,696,306	43,506,529	72,219,637
負債合計	45,070,670	3,139,946	55,599,818	103,810,434
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	13,015,000	0	13,015,000	26,030,000
指定正味財産合計	13,015,000	0	13,015,000	26,030,000
(うち基本財産への充当額)	( 13,015,000 )	( 0 )	( 13,015,000 )	( 26,030,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	627,644,995	77,498,486	104,325,536	809,469,017
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000 )	( 0 )	( 5,000,000 )	( 10,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 251,140,000 )	( 4,000,000 )	( 28,027,802 )	( 283,167,802 )
正味財産合計	640,659,995	77,498,486	117,340,536	835,499,017
負債及び正味財産合計	685,730,665	80,638,432	172,940,354	939,309,451