

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	15,321,281	41,013,386	△ 25,692,105
未収金	47,160	51,211	△ 4,051
前払金	66,000	0	66,000
流動資産合計	15,434,441	41,064,597	△ 25,630,156
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	79,390,637	72,219,637	7,171,000
普通預金	[59,390,637]	[52,219,637]	[7,171,000]
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	25,027,802	33,027,802	△ 8,000,000
普通預金	[25,027,802]	[33,027,802]	[△ 8,000,000]
振興基金積立金	250,131,250	250,140,000	△ 8,750
定期預金	[22,659,618]	[22,761,911]	[△ 102,293]
投資有価証券	[227,471,632]	[227,378,089]	[93,543]
特定資産合計	354,549,689	355,387,439	△ 837,750
(3)その他固定資産			
建物	219,510,348	232,014,102	△ 12,503,754
建物付属設備	3,187,920	3,870,272	△ 682,352
機械器具	501,601	8	501,593
備品	188,003	286,701	△ 98,698
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	494,044,204	506,827,415	△ 12,783,211
固定資産合計	884,623,893	898,244,854	△ 13,620,961
資産合計	900,058,334	939,309,451	△ 39,251,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,792,983	30,263,279	△ 27,470,296
未払消費税等	338,500	323,600	14,900
預り金	895,530	1,003,918	△ 108,388
前受金	0	0	0
流動負債合計	4,027,013	31,590,797	△ 27,563,784
2. 固定負債			
退職給付引当金	79,390,637	72,219,637	7,171,000
固定負債合計	79,390,637	72,219,637	7,171,000
負債合計	83,417,650	103,810,434	△ 20,392,784
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	790,610,684	809,469,017	△ 18,858,333
(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)	(275,159,052)	(283,167,802)	(△ 8,008,750)
正味財産合計	816,640,684	835,499,017	△ 18,858,333
負債及び正味財産合計	900,058,334	939,309,451	△ 39,251,117

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
	総合支援事業		営業を目的とする施設 貸与事業			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	8,912,827	75,554	6,332,900			15,321,281
未収金	0	47,160	0			47,160
前払金	66,000	0	0			66,000
流動資産合計	8,978,827	122,714	6,332,900			15,434,441
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	32,358,207	2,263,786	44,768,644			79,390,637
普通預金	[32,358,207]	[2,263,786]	[24,768,644]			[59,390,637]
定期預金	[0]	[0]	[20,000,000]			[20,000,000]
自主事業基金積立金	0	3,170,000	21,857,802			25,027,802
普通預金	[0]	[3,170,000]	[21,857,802]			[25,027,802]
振興基金積立金	250,131,250	0	0			250,131,250
定期預金	[22,659,618]	[0]	[0]			[22,659,618]
投資有価証券	[227,471,632]	[0]	[0]			[227,471,632]
特定資産合計	282,489,457	5,433,786	66,626,446			354,549,689
(3)その他固定資産						
建物	157,388,914	31,829,005	30,292,429			219,510,348
建物付属設備	2,285,742	462,241	439,937			3,187,920
機械器具	501,601	0	0			501,601
備品	134,795	27,264	25,944			188,003
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	354,371,643	71,563,678	68,108,883			494,044,204
固定資産合計	654,876,100	76,997,464	152,750,329			884,623,893
資産合計	663,854,927	77,120,178	159,083,229			900,058,334
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	1,558,366	0	1,234,617			2,792,983
未払消費税等	224,100	114,400	0			338,500
預り金	0	0	895,530			895,530
流動負債合計	1,782,466	114,400	2,130,147			4,027,013
2. 固定負債						
退職給付引当金	32,358,207	2,263,786	44,768,644			79,390,637
固定負債合計	32,358,207	2,263,786	44,768,644			79,390,637
負債合計	34,140,673	2,378,186	46,898,791			83,417,650
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	616,699,254	74,741,992	99,169,438			790,610,684
(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)	(250,131,250)	(3,170,000)	(21,857,802)			(275,159,052)
正味財産合計	629,714,254	74,741,992	112,184,438			816,640,684
負債及び正味財産合計	663,854,927	77,120,178	159,083,229			900,058,334