

貸借対照表

2025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	52,751,485	49,466,085	3,285,400
貯蔵品	1,740	1,740	0
未収金	32,987,954	22,561,149	10,426,805
前払金	57,744	67,700	△ 9,956
仮払金	0	45,822	△ 45,822
流動資産合計	85,798,923	72,142,496	13,656,427
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,000,000	70,000,000	0
建物	49,771,862	56,588,660	△ 6,816,798
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	124,771,862	131,588,660	△ 6,816,798
(2) 特定資産			
施設設備積立資産	15,000,400	15,000,100	300
事業運用積立資産	9,009,965	9,003,771	6,194
はらっぱ事業積立資産	8,842,985	8,843,645	△ 660
特定資産合計	32,853,350	32,847,516	5,834
(3) その他固定資産			
建物	311,942	357,042	△ 45,100
器具備品	424,886	111,834	313,052
保証金	377,978	377,978	0
その他の固定資産合計	1,114,806	846,854	267,952
固定資産合計	158,740,018	165,283,030	△ 6,543,012
資産合計	244,538,941	237,425,526	7,113,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年内返済予定設備資金借入金	5,796,000	5,796,000	0
賞与引当金	4,658,875	5,314,220	△ 655,345
未払金	5,550,800	7,868,000	△ 2,317,200
仮受金	30,231	30,231	0
前受金	271,000	172,000	99,000
給与源泉預り金	184,857	297,936	△ 113,079
報酬源泉預り金	351,790	216,745	135,045
住民税預り金	227,600	225,400	2,200
未払法人税等	175,900	152,600	23,300
流動負債合計	17,247,053	20,073,132	△ 2,826,079
2. 固定負債			
長期借入金	60,789,000	66,585,000	△ 5,796,000
固定負債合計	60,789,000	66,585,000	△ 5,796,000
負債合計	78,036,053	86,658,132	△ 8,622,079
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	37,650,985	39,151,645	△ 1,500,660
指定正味財産合計	37,650,985	39,151,645	△ 1,500,660
(うち基本財産への充当額)	(28,808,000)	(30,308,000)	(△ 1,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,842,985)	(8,843,645)	(△ 660)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産			
一般正味財産	128,851,903	111,615,749	17,236,154
(うち基本財産への充当額)	(95,963,862)	(53,511,169)	(42,452,693)
(うち特定資産への充当額)	(24,010,365)	(24,003,871)	(6,494)
正味財産合計	166,502,888	150,767,394	15,735,494
負債及び正味財産合計	244,538,941	237,425,526	7,113,415