

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	136,546,222	223,866,051	△ 87,319,829
未収金	18,008,746	9,139,393	8,869,353
前払金	51,907,209	27,956,074	23,951,135
仮払金	5,816	4,990	826
流動資産合計	206,467,993	260,966,508	△ 54,498,515
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,865,945	13,666,755	199,190
財政準備積立資産	89,007,075	88,817,518	189,557
大規模修繕積立資産	4,000,000	11,844,023	△ 7,844,023
建設準備積立資産	199,308,716	175,801,552	23,507,164
特定資産合計	306,181,736	290,129,848	16,051,888
(3) その他固定資産			
建物	308,793,345	327,847,852	△ 19,054,507
什器備品	982,966	1,274,119	△ 291,153
建物付属設備	128,332,725	83,408,567	44,924,158
構築物	2	2	0
機械装置	6,722,943	6,965,983	△ 243,040
土地	35,477,362	35,477,362	0
建設仮勘定	7,920,000	6,270,000	1,650,000
電話加入権	827,086	827,086	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	7,583,943	9,265,451	△ 1,681,508
その他の固定資産合計	496,650,372	471,346,422	25,303,950
固定資産合計	802,832,108	761,476,270	41,355,838
資産合計	1,009,300,101	1,022,442,778	△ 13,142,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,707,535	4,581,826	7,125,709
前受金	1,837,255	1,869,600	△ 32,345
預り金	2,820,926	3,437,331	△ 616,405
仮受金	199,370	1,951,400	△ 1,752,030
流動負債合計	16,565,086	11,840,157	4,724,929
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,902,631	13,666,755	235,876
固定負債合計	13,902,631	13,666,755	235,876
負債合計	30,467,717	25,506,912	4,960,805
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	978,832,384	996,935,866	△ 18,103,482
一般正味財産	978,832,384	996,935,866	△ 18,103,482
正味財産合計	978,832,384	996,935,866	△ 18,103,482
負債及び正味財産合計	1,009,300,101	1,022,442,778	△ 13,142,677