

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	35,925,234	31,434,998	4,490,236
売掛金	4,620	6,055	△ 1,435
未収金	230,054	85,552	144,502
前払金	1,534,878	116,814	1,418,064
商 品	2,032,699	2,042,226	△ 9,527
流動資産合計	39,727,485	33,685,645	6,041,840
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	83,411,700	83,411,700	0
基本財産合計	83,411,700	83,411,700	0
(2) 特定資産			
公益目的保有資産	89,825,508	89,825,508	0
建物設備等更新改良積立資金2032	180,890,900	154,335,000	26,555,900
退職給付引当資産	10,258,079	15,463,642	△ 5,205,563
役員退職慰労引当資産	15,909,660	26,790,660	△ 10,881,000
預り保証金積立資産	52,433,427	56,089,527	△ 3,656,100
特定資産合計	349,317,574	342,504,337	6,813,237
(3) その他固定資産			
建 物	214,875,078	227,133,496	△ 12,258,418
建物付属設備	117,455,791	126,821,516	△ 9,365,725
構 築 物	2	2	0
什器備品	8,954,172	9,791,565	△ 837,393
電話加入権	195,634	195,634	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	341,500,677	363,962,213	△ 22,461,536
固定資産合計	774,229,951	789,878,250	△ 15,648,299
資 産 合 計	813,957,436	823,563,895	△ 9,606,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,301,530	2,513,139	1,788,391
前受金	12,841,354	13,871,935	△ 1,030,581
預り金	408,769	481,422	△ 72,653
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,503,900	9,801,000	△ 7,297,100
流動負債合計	20,125,553	26,737,496	△ 6,611,943
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,258,079	15,463,642	△ 5,205,563
役員退職慰労引当金	15,909,660	26,790,660	△ 10,881,000
預り保証金	52,433,427	56,089,527	△ 3,656,100
固定負債合計	78,601,166	98,343,829	△ 19,742,663
負債合計	98,726,719	125,081,325	△ 26,354,606
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	715,230,717	698,482,570	16,748,147
(うち基本財産への充当額)	(83,411,700)	(83,411,700)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(270,716,408)	(244,160,508)	(26,555,900)
正味財産合計	715,230,717	698,482,570	16,748,147
負債及び正味財産合計	813,957,436	823,563,895	△ 9,606,459

貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	13,245,242	17,391,753	798,003	0	31,434,998
売掛金	6,055	0	0	0	6,055
未収金	28,050	0	57,502	0	85,552
前払金	44,337	71,512	965	0	116,814
商 品	2,042,226	0	0	0	2,042,226
未収法人税等	0	0	0	0	0
他会計貸付金	0	20,848,766	0	△ 20,848,766	0
流動資産合計	15,365,910	38,312,031	856,470	△ 20,848,766	33,685,645
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	27,108,803	55,802,427	500,470	0	83,411,700
基本財産合計	27,108,803	55,802,427	500,470	0	83,411,700
(2) 特定資産					
公益目的保有資産	89,825,508	0	0	0	89,825,508
建物設備等更新改良積立資金2032	50,158,875	103,250,115	926,010	0	154,335,000
退職給付引当資産	13,589,639	782,974	1,091,029	0	15,463,642
役員退職慰労引当資産	22,489,997	2,894,861	1,405,802	0	26,790,660
預り保証金積立資産	8,453,475	47,636,052	0	0	56,089,527
特定資産合計	184,517,494	154,564,002	3,422,841	0	342,504,337
(3) その他固定資産					
建 物	95,902,002	129,462,278	1,769,216	0	227,133,496
建物付属設備	53,647,423	72,143,613	1,030,480	0	126,821,516
構 築 物	0	2	0	0	2
什器備品	9,070,584	215,604	505,377	0	9,791,565
電話加入権	0	0	195,634	0	195,634
保証金	0	20,000	0	0	20,000
その他固定資産合計	158,620,009	201,841,497	3,500,707	0	363,962,213
固定資産合計	370,246,306	412,207,926	7,424,018	0	789,878,250
資 産 合 計	385,612,216	450,519,957	8,280,488	△ 20,848,766	823,563,895
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	954,921	1,221,331	336,887	0	2,513,139
前受金	2,888,404	10,983,531	0	0	13,871,935
預り金	16,443	457,674	7,305	0	481,422
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	2,038,608	7,762,392	0	0	9,801,000
他会計借入金	4,763,887	0	16,084,879	△ 20,848,766	0
流動負債合計	10,662,263	20,494,928	16,429,071	△ 20,848,766	26,737,496
2. 固定負債					
退職給付引当金	13,589,639	782,974	1,091,029	0	15,463,642
役員退職慰労引当金	22,489,997	2,894,861	1,405,802	0	26,790,660
預り保証金	8,453,475	47,636,052	0	0	56,089,527
固定負債合計	44,533,111	51,313,887	2,496,831	0	98,343,829
負債合計	55,195,374	71,808,815	18,925,902	△ 20,848,766	125,081,325
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	330,416,842	378,711,142	△ 10,645,414		698,482,570
(うち基本財産への充当額)	(27,108,803)	(55,802,427)	(500,470)		(83,411,700)
(うち特定資産への充当額)	(139,984,383)	(103,250,115)	(926,010)		(244,160,508)
正味財産合計	330,416,842	378,711,142	△ 10,645,414	0	698,482,570
負債及び正味財産合計	385,612,216	450,519,957	8,280,488	△ 20,848,766	823,563,895