

貸借対照表

令和6年3月31日 及び令和7年3月31日

I 資産の部	令和7年3月31日	令和6年3月31日
1 流動資産		
現金預金	30,346,767	41,411,413
未収入金	2,525,590	2,677,910
商品	282,174	246,748
流動資産合計	<u>33,154,531</u>	<u>44,336,071</u>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	31,519,000	31,519,000
構築物	7,109,770	7,109,770
減価償却累計額	<u>△ 35,138,435</u>	<u>△ 33,897,747</u>
基本財産合計	<u>3,490,335</u>	<u>4,731,023</u>
(2) 特定資産		
建物建替引当特定資産	45,500,000	42,000,000
退職給付引当特定資産	<u>5,000,000</u>	<u>4,500,000</u>
特定資産合計	<u>50,500,000</u>	<u>46,500,000</u>
(3) その他固定資産		
器具備品	7,025,310	8,001,186
減価償却累計額	<u>△ 5,785,717</u>	<u>△ 6,311,668</u>
その他固定資産合計	<u>1,239,593</u>	<u>1,689,518</u>
固定資産合計	<u>55,229,928</u>	<u>52,920,541</u>
資産合計	<u>88,384,459</u>	<u>97,256,612</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	517,567	578,637
預り金	36,641	145,638
前受金	310,000	210,000
施設改善引当金	0	2,000,000
流動負債合計	<u>864,208</u>	<u>2,934,275</u>
2 固定負債		
退職給与引当金	<u>5,434,992</u>	<u>4,500,000</u>
固定負債合計	<u>5,434,992</u>	<u>4,500,000</u>
負債合計	<u>6,299,200</u>	<u>7,434,275</u>
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
受取寄附金	<u>1,084,840</u>	<u>1,410,292</u>
指定正味財産合計	<u>1,084,840</u>	<u>1,410,292</u>
(うち基本財産への充当額)	(1,084,840)	(1,410,292)
(うち特定資産への充当額)	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>
2 一般正味財産		
(うち基本財産への充当額)	81,000,419	88,412,045
(うち特定資産への充当額)	(2,405,495)	(3,320,731)
(うち特定資産への充当額)	<u>(50,500,000)</u>	<u>(46,500,000)</u>
正味財産合計	<u>82,085,259</u>	<u>89,822,337</u>
負債及び正味財産の額	<u>88,384,459</u>	<u>97,256,612</u>