

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円、△はマイナス)

| 科 目         |               | 令和7年度       | 令和6年度       | 増 減         |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部      |               |             |             |             |
| 1. 流動資産     |               |             |             |             |
|             | 現金            | 61,679      | 58,563      | 3,116       |
|             | 預金            | 15,740,122  | 17,256,373  | △ 1,516,251 |
|             | 前払費用          | 169,000     | 422,500     | △ 253,500   |
| 流動資産合計      |               | 15,970,801  | 17,737,436  | △ 1,766,635 |
| 2. 固定資産     |               |             |             |             |
| (1) 基本財産    |               | 0           | 0           | 0           |
| (2) 特定資産    |               |             |             |             |
|             | 退職給付引当資産      | 4,591,767   | 5,130,492   | △ 538,725   |
|             | 減価償却引当資産      | 37,188,951  | 43,251,051  | △ 6,062,100 |
| 特定資産合計      |               | 41,780,718  | 48,381,543  | △ 6,600,825 |
| (3) その他固定資産 |               |             |             |             |
|             | 建物            | 101,588,670 | 98,423,052  | 3,165,618   |
|             | 工具器具備品        | 471,928     | 346,034     | 125,894     |
|             | 什器備品          | 110,059     | 110,059     | 0           |
|             | 土地            | 1,875,000   | 1,875,000   | 0           |
|             | 電話加入権         | 101,040     | 101,040     | 0           |
| その他固定資産合計   |               | 104,146,697 | 100,855,185 | 3,291,512   |
| 固定資産合計      |               | 145,927,415 | 149,236,728 | △ 3,309,313 |
| 資 産 合 計     |               | 161,898,216 | 166,974,164 | △ 5,075,948 |
| II 負債の部     |               |             |             |             |
| 1. 流動負債     |               |             |             |             |
|             | 預り金           | 0           | 0           | 0           |
| 流動負債合計      |               | 0           | 0           | 0           |
| 2. 固定負債     |               |             |             |             |
|             | 支払委託金         | 0           | 209,872     | △ 209,872   |
|             | 退職給付引当金       | 4,591,767   | 5,130,492   | △ 538,725   |
| 固定負債合計      |               | 4,591,767   | 5,340,364   | △ 748,597   |
| 負 債 合 計     |               | 4,591,767   | 5,340,364   | △ 748,597   |
| III 正味財産の部  |               |             |             |             |
| 1. 指定正味財産   |               | 0           | 0           | 0           |
| 2. 一般正味財産   |               | 157,306,449 | 161,633,800 | △ 4,327,351 |
|             | (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) | 41,780,718  | 48,381,543  | △ 6,600,825 |
| 正味財産合計      |               | 157,306,449 | 161,633,800 | △ 4,327,351 |
| 負債及び正味財産合計  |               | 161,898,216 | 166,974,164 | △ 5,075,948 |