

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	164,335,888	166,079,704	△1,743,816
未収金	21,693,433	16,389,966	5,303,467
立替金	342,931	232,457	110,474
貯蔵品	1,890,752	2,022,091	△131,339
流動資産合計	188,263,004	184,724,218	3,538,786
2 固定資産			
(1) 特定資産			
運営基金引当資産	10,000,000	10,000,000	
福祉共済引当資産	153,804,997	140,962,640	12,842,357
学校運営引当資産	336,832	19,336,832	△19,000,000
会館管理引当資産	41,641,908	42,564,913	△923,005
退職給付引当資産	41,168,478	41,430,603	△262,125
建物	337,522,626	345,738,186	△8,215,560
建物付属設備	57,774,999	67,180,904	△9,405,905
車両運搬具	3,791,775		3,791,775
器具備品	14,219,256	1,292,366	12,926,890
ソフトウェア	12,378,594		12,378,594
特定資産合計	672,639,465	668,506,444	4,133,021
(2) その他固定資産			
建物	79,756,948	82,517,202	△2,760,254
建物付属設備	14,923,489	15,717,895	△794,406
構築物	9,884,648	11,546,576	△1,661,928
器具備品	326,585	465,532	△138,947
土地	167,540,000	167,540,000	
電話加入権	78,898	78,898	
出資金	3,010,000	3,010,000	
ソフトウェア	3,516,480	4,395,600	△879,120
その他固定資産合計	279,037,048	285,271,703	△6,234,655
固定資産合計	951,676,513	953,778,147	△2,101,634
資産の部合計	1,139,939,517	1,138,502,365	1,437,152
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,111,478	11,826,971	3,284,507
預り金	3,955,800	4,699,658	△743,858
前受金	8,910,000	9,582,000	△672,000
流動負債合計	27,977,278	26,108,629	1,868,649
2 固定負債			
長期借入金	93,926,934	104,524,268	△10,597,334
退職給付引当金	41,529,310	41,789,845	△260,535
固定負債合計	135,456,244	146,314,113	△10,857,869
負債の部合計	163,433,522	172,422,742	△8,989,220
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	99,766,620	80,433,288	19,333,332
指定正味財産合計	99,766,620	80,433,288	19,333,332
(うち特定資産への充当額)	(99,766,620)	(80,433,288)	(19,333,332)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(876,739,375)	(885,646,335)	△8,906,960
(531,704,367)	(546,642,553)	(△14,938,186)	
正味財産の部合計	976,505,995	966,079,623	10,426,372
負債及び正味財産合計	1,139,939,517	1,138,502,365	1,437,152