

貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日現在)

(単価：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	141,195,399	134,478,265	6,717,134
未収金	24,649,878	25,743,300	△1,093,422
貯蔵品	2,184,827	1,741,335	443,492
立替金	120,794	114,495	6,299
前払費用	921,065	1,435,605	△514,540
流動資産合計	169,071,963	163,513,000	5,558,963
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	114,152,009	114,152,009	0
定期預金	31,000,000	31,000,000	0
基本財産合計	145,152,009	145,152,009	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,529,262	1,277,662	251,600
建物修繕積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000
令和2年7月豪雨みんなの家整備等 事業資産	0	2,427,270	△2,427,270
特定資産合計	17,529,262	17,704,932	△175,670
(3) その他固定資産			
建物	129,644,760	129,644,760	0
建物減価償却累計額	△41,649,384	△38,179,089	△3,470,295
建築付属設備	45,513,609	45,888,909	△375,300
建築付属設備減価償却累計額	△39,074,853	△37,163,579	△1,911,274
構築物	5,894,549	5,894,549	0
構築物減価償却累計額	△4,821,769	△4,686,950	△134,819
什器備品	7,460,206	7,460,206	0
什器備品減価償却累計額	△6,980,097	△6,621,606	△358,491
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	80,000	88,000	△8,000
ソフトウェア	2,044,020	2,725,360	△681,340
その他固定資産合計	98,410,977	105,350,496	△6,939,519
固定資産合計	261,092,248	268,207,437	△7,115,189
資産合計	430,164,211	431,720,437	△1,556,226
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,854,532	7,765,332	△910,800
未払法人税等	4,130,000	1,993,600	2,136,400
未払消費税	2,180,000	4,238,200	△2,058,200
前受金	1,843,800	6,275,508	△4,431,708
預り金	517,201	412,314	104,887
預り金	517,201	412,314	104,887
流動負債合計	15,525,533	20,684,954	△5,159,421

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,529,262	1,277,662	251,600
建物修繕引当金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
預り敷金	906,000	906,000	0
固定負債合計	18,435,262	16,183,662	2,251,600
負債合計	33,960,795	36,868,616	△2,907,821
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	2,427,270	△2,427,270
出捐金	31,000,000	31,000,000	0
指定正味財産合計	31,000,000	33,427,270	△2,427,270
(うち基本財産への充当額)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,427,270)	(△2,427,270)
2. 一般正味財産	365,203,416	361,424,551	3,778,865
(うち基本財産への充当額)	(114,152,009)	(114,152,009)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	396,203,416	394,851,821	1,351,595
負債及び正味財産合計	430,164,211	431,720,437	△1,556,226

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

科 目	当期末残高	前期末残高
土地	9,018,008	8,447,248
建物	6,951,633	6,768,459
建築付属設備	508,660	645,672
構築物	84,749	89,361
什器備品	116,185	202,101
ソフトウェア	494,652	656,811
合 計	17,173,887	16,809,652