

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	196,222	17,739	178,483
当座預金	880,899	483,651	397,248
普通預金	8,942,977	6,351,538	2,591,439
定期預金	205,859,299	203,684,899	2,174,400
未収金	3,376,650	4,823,500	△ 1,446,850
立替金	1,136,177	1,225,599	△ 89,422
前払費用	1,240,664	1,199,608	41,056
流動資産合計	221,632,888	217,786,534	3,846,354
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
運営基金引当資産	90,000,000	90,000,000	0
減価償却引当資産	9,169,023	9,043,206	125,817
退職給付引当資産	98,971,678	91,272,742	7,698,936
特定資産合計	198,140,701	190,315,948	7,824,753
(2) そ の 他 固 定 資 産			
保証金	6,200,800	5,587,000	613,800
什器備品	655,890	563,907	91,983
抛入金	3,000,000	3,000,000	0
電話加入金	204,000	204,000	0
その他固定資産合計	10,060,690	9,354,907	705,783
固定資産合計	208,201,391	199,670,855	8,530,536
資 産 合 計	429,834,279	417,457,389	12,376,890
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	1,062,781	1,700,345	△ 637,564
前受金	250,800	243,100	7,700
預り金	686,306	4,321,868	△ 3,635,562
流動負債合計	1,999,887	6,265,313	△ 4,265,426
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	98,971,678	91,272,742	7,698,936
固定負債合計	98,971,678	91,272,742	7,698,936
負 債 合 計	100,971,565	97,538,055	3,433,510
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	328,862,714	319,919,334	8,943,380
(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)	(99,169,023)	(99,043,206)	(125,817)
正 味 財 産 合 計	328,862,714	319,919,334	8,943,380
負債及び正味財産合計	429,834,279	417,457,389	12,376,890