

## Ⅱ 計算書類

### 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	28,546,953	27,669,024	877,929
未収金	0	0	0
流動資産合計	28,546,953	27,669,024	877,929
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(指定)	5,208,060	5,208,060	0
建物	29,782,173	30,780,068	▲ 997,895
基本財産合計	34,990,233	35,988,128	▲ 997,895
(2) 特定資産			0
減価償却引当資産	28,417,629	27,353,355	1,064,274
退職金引当資産	1,082,224	960,487	121,737
特定資産合計	29,499,853	28,313,842	1,186,011
(3) その他固定資産			
構築物	136,168	174,168	▲ 38,000
什器備品	5	28,384	▲ 28,379
その他固定資産合計	136,173	202,552	▲ 66,379
固定資産合計	64,626,259	64,504,522	121,737
資産合計	93,173,212	92,173,546	999,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,980,700	3,700,500	▲ 719,800
預り金	10,683,674	10,379,318	304,356
流動負債合計	13,664,374	14,079,818	▲ 415,444
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,080,000	960,000	120,000
固定負債合計	1,080,000	960,000	120,000
負債合計	14,744,374	15,039,818	▲ 295,444
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,688,060	5,688,060	0
(うち基本財産への充当額)	(5,208,060)	(5,208,060)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(480,000)	(480,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	72,740,778	71,445,668	1,295,110
(うち基本財産への充当額)	(29,782,173)	(30,780,068)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,019,853)	(27,833,842)	(1,186,011)
正味財産合計	78,428,838	77,133,728	1,295,110
負債及び正味財産合計	93,173,212	92,173,546	999,666