

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	21,000	28,000	△ 7,000
普通預金	36,917,305	39,339,590	△ 2,422,285
未収金	38,829,831	38,559,447	270,384
立替金	2,030	27,500	△ 25,470
前払金	5,426,080	2,465,730	2,960,350
流動資産合計	81,196,246	80,420,267	775,979
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,654,202	9,209,722	1,444,480
減価償却引当資産	40,978,488	35,431,797	5,546,691
公益充実資金積立資産	13,232,841	0	13,232,841
令和7年度事業運営資金積立資産	0	10,906,000	△ 10,906,000
特定資産合計	64,865,531	55,547,519	9,318,012
(2) その他の固定資産			
建 物	93,122,153	97,272,445	△ 4,150,292
構築物	4,589,232	5,429,343	△ 840,111
車両運搬具	86,929	344,199	△ 257,270
什器備品	1,174,699	1,473,717	△ 299,018
電話加入権	150,584	150,584	0
水道施設分担金	157,707	177,606	△ 19,899
預託金	19,860	19,860	0
共済会預け金	4,431,450	4,096,650	334,800
その他の固定資産合計	103,732,614	108,964,404	△ 5,231,790
固定資産合計	168,598,145	164,511,923	4,086,222
資産合計	249,794,391	244,932,190	4,862,201
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,680,969	25,114,206	566,763
前受金	5,102,173	2,205,210	2,896,963
預り金	471,339	498,984	△ 27,645
流動負債合計	31,254,481	27,818,400	3,436,081
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,654,202	9,209,722	1,444,480
共済会給付基金	4,431,450	4,096,650	334,800
固定負債合計	15,085,652	13,306,372	1,779,280
負債合計	46,340,133	41,124,772	5,215,361
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	203,454,258	203,807,418	△ 353,160
(うち、特定資産への充当額)	(54,211,329)	(46,337,797)	(7,873,532)
正味財産合計	203,454,258	203,807,418	△ 353,160
負債及び正味財産合計	249,794,391	244,932,190	4,862,201

# 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	21,000	0	0	21,000
普通預金	35,258,653	1,658,652	0	36,917,305
未収金	38,829,831	0	0	38,829,831
立替金	2,030	0	0	2,030
前払金	5,210,830	215,250	0	5,426,080
他会計貸付金（未収金）	152,178	0	△ 152,178	0
流動資産合計	79,474,522	1,873,902	△ 152,178	81,196,246
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	8,865,341	1,788,861	0	10,654,202
減価償却引当資産	40,978,488	0	0	40,978,488
公益充実資金積立資産	13,232,841	0	0	13,232,841
令和7年度事業運営資金積立資産	0	0	0	0
特定資産合計	63,076,670	1,788,861	0	64,865,531
(2) その他の固定資産				
建 物	93,122,153	0	0	93,122,153
構築物	4,589,232	0	0	4,589,232
車両運搬具	86,929	0	0	86,929
什器備品	1,174,699	0	0	1,174,699
電話加入権	120,467	30,117	0	150,584
水道施設分担金	157,707	0	0	157,707
預託金	19,860	0	0	19,860
共済会預け金	4,029,217	402,233	0	4,431,450
その他の固定資産合計	103,300,264	432,350	0	103,732,614
固定資産合計	166,376,934	2,221,211	0	168,598,145
資産合計	245,851,456	4,095,113	△ 152,178	249,794,391
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	25,501,445	179,524	0	25,680,969
前受金	5,102,173	0	0	5,102,173
預り金	471,339	0	0	471,339
他会計借入金（未払金）	0	152,178	△ 152,178	0
流動負債合計	31,074,957	331,702	△ 152,178	31,254,481
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,865,341	1,788,861	0	10,654,202
共済会給付基金	4,029,217	402,233	0	4,431,450
固定負債合計	12,894,558	2,191,094	0	15,085,652
負債合計	43,969,515	2,522,796	△ 152,178	46,340,133
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	201,881,941	1,572,317	0	203,454,258
（うち、特定資産への充当額）	(54,211,329)	(0)	(0)	(54,211,329)
正味財産合計	201,881,941	1,572,317	0	203,454,258
負債及び正味財産合計	245,851,456	4,095,113	△ 152,178	249,794,391