貸借対照表

（令和７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	0	0	0
普通預金	20,612,174	12,358,878	8,253,296
定期預金	28,000,000	24,500,000	3,500,000
未収入金	4,397,875	2,669,603	1,728,272
流動資産合計	53,010,049	39,528,481	13,481,568
２．固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職積立預金	3,921,514	3,821,514	100,000
建物修繕積立預金	18,800,000	15,100,000	3,700,000
特定資産合計	22,721,514	18,921,514	3,800,000
(3) その他固定資産			
建物	148,898,379	153,085,443	△ 4,187,064
建物付属設備	2,173,398	2,368,260	△ 194,862
構築物	286,883	314,971	△ 28,088
器具・備品	26,133	30,456	△ 4,323
土地	1,319,736	1,319,736	0
電話加入権	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	152,984,529	157,398,866	△ 4,414,337
固定資産合計	175,706,043	176,320,380	△ 614,337
資産合計	228,716,092	215,848,861	12,867,231

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増・△減
Ⅱ．負　債　の　部			
1．流　動　負　債			
未　　払　　金	5,018,723	943,038	4,075,685
預　　り　　金	453,386	240,696	212,690
流　動　負　債　合　計	5,472,109	1,183,734	4,288,375
2．固　定　負　債			
退職給付引当金	2,121,514	2,121,514	0
固　定　負　債　合　計	2,121,514	2,121,514	0
負　　債　　合　　計	7,593,623	3,305,248	4,288,375
Ⅲ．正　味　財　産　の　部			
1．指定正味財産	0	0	0
2．一般正味財産	221,122,469	212,543,613	8,578,856
（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）	(20,600,000)	(16,800,000)	(2,300,000)
正　味　財　産　合　計	221,122,469	212,543,613	8,578,856
負債・正味財産合計	228,716,092	215,848,861	12,867,231

1．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物については定額法、建物付属設備、構築物、器具･備品については定率法によっている。

(2) リース取引の処理方法

リース取引は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0
特定資産				
職員退職積立預金	3,821,514	100,000	0	3,921,514
建物修繕積立預金	15,100,000	3,700,000	0	18,800,000
小　　計	18,921,514	3,800,000	0	22,721,514
合　　計	18,921,514	3,800,000	0	22,721,514

3．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科　　目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する金額)
基本財産				
定期預金	0	(0)	(0)	－
小　　計	0	(0)	(0)	－
特定資産				
職員退職積立預金	3,921,154	(0)	(1,800,000)	(2,121,514)
建物修繕積立預金	18,800,000	(0)	(18,800,000)	(0)
小　　計	22,721,514	(0)	(20,600,000)	(2,121,514)
合　　計	22,721,514	(0)	(20,600,000)	(2,121,514)

4．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建　　物	232,614,679	83,716,300	148,898,379
建物付属設備	44,107,447	41,934,049	2,173,398
構　築　物	8,069,411	7,782,528	286,883
器具・備品	7,059,192	7,033,059	26,133
合　　計	291,850,729	140,465,936	151,384,793