

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	0	0	0
普 通 預 金	26,060,179	20,612,174	5,448,005
定 期 預 金	28,000,000	28,000,000	0
未 収 入 金	556,530	4,397,875	△ 3,841,345
流 動 資 産 合 計	54,616,709	53,010,049	1,606,660
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	4,021,514	3,921,514	100,000
建物修繕積立預金	24,800,000	18,800,000	6,000,000
特 定 資 産 合 計	28,821,514	22,721,514	6,100,000
(3) その他固定資産			
建 物	144,711,315	148,898,379	△ 4,187,064
建 物 付 属 設 備	1,738,721	2,173,398	△ 434,677
構 築 物	236,098	286,883	△ 50,785
器 具 ・ 備 品	24,465	26,133	△ 1,668
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	148,310,335	152,984,529	△ 4,674,194
固 定 資 産 合 計	177,131,849	175,706,043	1,425,806
資 産 合 計	231,748,558	228,716,092	3,032,466

(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	647,552	5,018,723	△ 4,371,171
預 り 金	316,096	453,386	△ 137,290
流動負債合計	963,648	5,472,109	△ 4,508,461
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	3,085,162	7,593,623	△ 4,508,461
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	228,663,396	221,122,469	7,540,927
(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)	(26,700,000)	(16,800,000)	(2,300,000)
正味財産合計	228,663,396	221,122,469	7,540,927
負債・正味財産合計	231,748,558	228,716,092	3,032,466

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	3,921,514	100,000	0	4,021,514
建物修繕積立預金	18,800,000	6,000,000	0	24,800,000
小 計	22,721,514	6,100,000	0	28,821,514
合 計	22,721,514	6,100,000	0	28,821,514

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	4,021,514	(0)	(1,900,000)	(2,121,514)
建物修繕積立預金	24,800,000	(0)	(24,800,000)	(0)
小 計	28,821,514	(0)	(26,700,000)	(2,121,514)
合 計	28,821,514	(0)	(26,700,000)	(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	87,903,364	144,711,315
建物付属設備	44,107,447	42,368,726	1,738,721
構 築 物	8,069,411	7,833,313	236,098
器 具 ・ 備 品	7,059,192	7,034,727	24,465
合 計	291,850,729	145,140,130	146,710,599