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	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	339,749,412	613,100,930	△ 273,351,518
未収金	2,850,170	1,686,632	1,163,538
貯蔵品	662	1,475	△ 813
前払費用	2,365,588	2,365,588	0
流動資産合計	344,965,832	617,154,625	△ 272,188,793
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	309,504,169	317,819,248	△ 8,315,079
現金預金	30,500,000	30,250,000	250,000
基本財産合計	340,004,169	348,069,248	△ 8,065,079
(2) 特定資産			
施設改善特定資産	355,372,000	355,372,000	0
特定資産合計	355,372,000	355,372,000	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	368,616,457	411,063,064	△ 42,446,607
什器備品	1,563,655	2,450,552	△ 886,897
電話加入権	410,903	410,903	0
投資有価証券	300,105,706	0	300,105,706
建物解体積立金	7,824,969	6,584,181	1,240,788
長期前払費用	34,908,598	29,361,451	5,547,147
その他固定資産合計	713,430,288	449,870,151	263,560,137
固定資産合計	1,408,806,457	1,153,311,399	255,495,058
資産合計	1,753,772,289	1,770,466,024	△ 16,693,735

科 目	当年度	前年度	増減額
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,787,571	1,832,067	△ 44,496
預り金	221,371	218,937	2,434
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払事業所税	1,158,000	1,158,000	0
未払消費税等	2,655,800	2,655,900	△ 100
賞与引当金	3,668,554	3,236,268	432,286
前受金	49,744,147	48,071,747	1,672,400
流動負債合計	59,305,443	57,242,919	2,062,524
2 固定負債			
退職給付引当金	36,404,269	34,564,940	1,839,329
資産除去債務	3,115,230	4,317,164	△ 1,201,934
繰延税金負債	335,241	554,762	△ 219,521
固定負債合計	39,854,740	39,436,866	417,874
負債合計	99,160,183	96,679,785	2,480,398
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,654,612,106	1,673,786,239	△ 19,174,133
(うち基本財産への充当額)	(340,004,169)	(348,069,248)	(△ 8,065,079)
(うち特定資産への充当額)	(355,372,000)	(355,372,000)	(0)
正味財産合計	1,654,612,106	1,673,786,239	△ 19,174,133
負債及び正味財産合計	1,753,772,289	1,770,466,024	△ 16,693,735

(注) 実施事業資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	204,891,759
建物附属設備	244,024,094
什器備品	1,035,139
電話加入権	272,017