

貸借対照表

2024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	6,662,532	6,536,185	126,347
未収金	4,147,572	4,693,196	△ 545,624
立替金	1,670,350	0	1,670,350
流動資産合計	12,480,454	11,229,381	1,251,073
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(本館及び分館)	41,286,650	44,923,469	△ 3,636,819
土地	12,600,000	12,600,000	0
土地共有権	137,515,000	137,515,000	0
基本財産合計	191,401,650	195,038,469	△ 3,636,819
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	113,692,360	110,553,560	3,138,800
事業安定積立資産	5,000,000	5,000,000	0
納税積立資産	2,300,000	2,300,000	0
建物維持積立資産	986,991	986,991	0
受入保証金引当資産	17,854,000	19,678,000	△ 1,824,000
基本預金	77,841,000	77,841,000	0
特定資産合計	217,674,351	216,359,551	1,314,800
(3) その他固定資産			
建物(その他)	15,956,125	16,899,523	△ 943,398
建物付属設備	69,956,835	64,295,716	5,661,119
構築物	1,125,665	1,384,206	△ 258,541
什器備品	75,663	158,185	△ 82,522
一括償却資産	213,920	0	213,920
ソフトウェア	0	48,600	△ 48,600
差入保証金	51,000	51,000	0
その他固定資産合計	87,379,208	82,837,230	4,541,978
固定資産合計	496,455,209	494,235,250	2,219,959
資産合計	508,935,663	505,464,631	3,471,032
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	940,600	1,328,400	△ 387,800
未払費用	551,998	964,480	△ 412,482
前受金	2,361,789	1,539,159	822,630
預り金	371,985	305,355	66,630
賞与引当金	200,000	400,000	△ 200,000
未払法人税等	1,093,200	70,000	1,023,200
未払消費税	3,029,100	301,900	2,727,200
流動負債合計	8,548,672	4,909,294	3,639,378
2 固定負債			
受入保証金	17,854,000	19,678,000	△ 1,824,000
固定負債合計	17,854,000	19,678,000	△ 1,824,000
負債合計	26,402,672	24,587,294	1,815,378
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	20,000	20,000	0
指定正味財産合計	20,000	20,000	0
(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)	(20,000)	(20,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	482,512,991	480,857,337	1,655,654
(うち基本財産への充当額)	(191,401,650)	(195,038,469)	(△ 3,636,819)
(うち特定資産への充当額)	(199,800,351)	(196,661,551)	(3,138,800)
正味財産合計	482,532,991	480,877,337	1,655,654
負債及び正味財産合計	508,935,663	505,464,631	3,471,032

貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	6,031,194	469,812	161,526		6,662,532
未収金	874,864	3,206,972	65,736		4,147,572
立替金		1,670,350			1,670,350
流動資産合計	6,906,058	5,347,134	227,262		12,480,454
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物(本館及び分館)	7,457,364	32,785,370	1,043,916		41,286,650
土地	0	12,600,000	0		12,600,000
土地共有権	25,371,517	108,966,886	3,176,597		137,515,000
基本財産合計	32,828,881	154,352,256	4,220,513		191,401,650
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	24,307,724	86,372,108	3,012,528		113,692,360
事業安定積立資産	0	5,000,000	0		5,000,000
納税積立資産	0	2,300,000	0		2,300,000
建物維持積立資産	0	986,991	0		986,991
受入保証金引当資産	0	17,854,000	0		17,854,000
基本預金	0	0	77,841,000		77,841,000
特定資産合計	24,307,724	112,513,099	80,853,528		217,674,351
(3) その他固定資産					
建物(その他)	4,382,629	11,100,836	472,660		15,956,125
建物付属設備	7,347,922	61,778,029	830,884		69,956,835
構築物	212,847	889,730	23,088		1,125,665
什器備品	43,883	27,237	4,543		75,663
一括償却資産	95,920	118,000	0		213,920
保証金	10,225	39,620	1,155		51,000
その他固定資産合計	12,093,426	73,953,452	1,332,330		87,379,208
固定資産合計	69,230,031	340,818,807	86,406,371		496,455,209
資産合計	76,136,089	346,165,941	86,633,633		508,935,663
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	940,600	0		940,600
未払費用	0	551,998	0		551,998
前受金	0	2,361,789	0		2,361,789
預り金	16,205	347,104	8,676		371,985
賞与引当金	116,000	60,000	24,000		200,000
未払法人税等	0	1,093,200	0		1,093,200
未払消費税等	0	3,029,100	0		3,029,100
流動負債合計	132,205	8,383,791	32,676		8,548,672
2 固定負債					
受入保証金	0	17,854,000	0		17,854,000
固定負債合計	0	17,854,000	0		17,854,000
負債合計	132,205	26,237,791	32,676		26,402,672
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金	0	0	20,000		20,000
指定正味財産合計	0	0	20,000		20,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(20,000)	()	(20,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	76,003,884	319,928,150	86,580,957		482,512,991
(うち基本財産への充当額)	(32,828,881)	(154,352,256)	(4,220,513)	()	(191,401,650)
(うち特定資産への充当額)	(24,307,724)	(94,659,099)	(80,833,528)	()	(199,800,351)
正味財産合計	76,003,884	319,928,150	86,600,957		482,532,991
負債及び正味財産合計	76,136,089	346,165,941	86,633,633		508,935,663

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(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				
建物(本館及び分館)	44,923,469		3,636,819	41,286,650
土地	12,600,000			12,600,000
土地共有権	137,515,000			137,515,000
小 計	195,038,469	0	3,636,819	191,401,650
特定資産				
基本預金	77,841,000		0	77,841,000
減価償却引当資産	110,553,560	11,695,100	8,556,300	113,692,360
事業安定積立資産	5,000,000		0	5,000,000
納税積立資産	2,300,000		0	2,300,000
建物維持積立資産	986,991		0	986,991
受入保証金引当資産	19,678,000	2,724,000	4,548,000	17,854,000
小 計	216,359,551	14,419,100	13,104,300	217,674,351
合 計	411,398,020	14,419,100	16,741,119	409,076,001

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	400,000	200,000	400,000	0	200,000
受入保証金	19,678,000	2,724,000	4,548,000	0	17,854,000