貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和6年度(A)	令和5年度(B)	増 減 (A)－(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	156,237,865	129,915,572	26,322,293
小口現金	263,126	213,177	49,949
普通預金	155,974,739	129,702,395	26,272,344
未収会費	24,350	6,150	18,200
未収金	1,062,423	654,713	407,710
貯蔵品	2,348,775	2,322,781	25,994
前払費用	462,836	480,228	△ 17,392
仮払金	508	0	508
流動資産合計	160,136,757	133,379,444	26,757,313
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,301,800	17,421,100	1,880,700
減価償却引当資産	155,484,621	143,183,380	12,301,241
土地	106,747,968	106,747,968	0
特定資産合計	281,534,389	267,352,448	14,181,941
(2) その他固定資産			
建物	76,458,152	80,018,168	△ 3,560,016
建物附属設備	10,493,987	8,001,026	2,492,961
構築物	1,559,397	1,845,462	△ 286,065
什器備品	3,165,134	3,521,906	△ 356,772
一括償却資産	416,532	99,733	316,799
土地	51,965,521	51,965,521	0
ソフトウェア	6,440,464	7,625,272	△ 1,184,808
電話加入権	37,000	37,000	0
敷金	195,000	195,000	0
長期前払費用	1,704,021	2,982,037	△ 1,278,016
リース資産	1	1	0
その他固定資産合計	152,435,209	156,291,126	△ 3,855,917
固定資産合計	433,969,598	423,643,574	10,326,024
資産合計	594,106,355	557,023,018	37,083,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,567,307	7,545,865	21,442
1年内返済予定長期借入金	0	1,844,000	△ 1,844,000
未払費用	999,887	1,586,843	△ 586,956
前受金	17,404,017	16,547,114	856,903
預り金	5,385,689	5,437,123	△ 51,434
賞与引当金	9,729,340	9,289,470	439,870
未払法人税等	261,000	261,000	0
未払消費税等	3,890,000	4,328,800	△ 438,800
流動負債合計	45,237,240	46,840,215	△ 1,602,975
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	19,301,800	17,421,100	1,880,700
固定負債合計	19,301,800	17,421,100	1,880,700
負債合計	64,539,040	64,261,315	277,725
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	16,476,000	16,476,000	0
指定正味財産合計	16,476,000	16,476,000	0
(うち特定資産への充当額)	(16,476,000)	(16,476,000)	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	513,091,315	476,285,703	36,805,612
一般正味財産合計	513,091,315	476,285,703	36,805,612
(うち特定資産への充当額)	(245,756,589)	(233,455,348)	12,301,241
正味財産合計	529,567,315	492,761,703	36,805,612
負債及び正味財産合計	594,106,355	557,023,018	37,083,337

(注)実施事業資産に該当するものではありません。