

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			
現金預金	11,099,929	12,861,828	△ 1,761,899
未収金	6,043,052	5,395,592	647,460
流動資産合計	17,142,981	18,257,420	△ 1,114,439
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	41,057,867	47,124,366	△ 6,066,499
構築物(特)	715,000	858,000	△ 143,000
施設整備特別積立金	4,800,000	8,800,000	△ 4,000,000
運用資金積立金	9,900,000	10,300,000	△ 400,000
システム整備積立金	265,000	265,000	0
施設整備(自整)積立金	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
特定資産合計	60,237,867	71,347,366	△ 11,109,499
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	103,873	129,879	△ 26,006
建物付属設備	90,572	113,255	△ 22,683
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	204,447	253,136	△ 48,689
固定資産合計	60,442,314	71,600,502	△ 11,158,188
資産合計	77,585,295	89,857,922	△ 12,272,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,287,303	4,289,800	△ 1,002,497
預り金	2,482,283	2,834,875	△ 352,592
流動負債合計	5,769,586	7,124,675	△ 1,355,089
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,769,586	7,124,675	△ 1,355,089
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金受贈施設	4,140,761	4,920,715	△ 779,954
受贈建物	37,632,106	43,061,651	△ 5,429,545
指定正味財産合計	41,772,867	47,982,366	△ 6,209,499
(うち特定資産への充当額)	(41,772,867)	(47,982,366)	(△ 6,209,499)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	30,042,842	34,750,881	△ 4,708,039
(うち特定資産への充当額)	(18,465,000)	(23,365,000)	(△ 4,900,000)
正味財産合計	71,815,709	82,733,247	△ 10,917,538
負債及び正味財産合計	77,585,295	89,857,922	△ 12,272,627