

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	416,053,894	416,086,870	△ 32,976
未収金	58,474,390	62,509,500	△ 4,035,110
前払金	980,963	1,594,463	△ 613,500
立替金	1,035,235	1,078	1,034,157
前払費用	208,076	208,076	0
仮払金	0	209,130	△ 209,130
流動資産合計	476,752,558	480,609,117	△ 3,856,559
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
災害支援金	2,376,558	2,371,943	4,615
建物	388,301,408	398,587,538	△ 10,286,130
建物附属設備	18,146,299	23,916,674	△ 5,770,375
構築物	2,156,150	2,797,208	△ 641,058
土地取得積立資産	80,589,000	77,989,000	2,600,000
退職給付引当資産	45,383,424	43,276,954	2,106,470
奨学資金積立資産	14,992,783	15,328,697	△ 335,914
奨学資金貸付資産	1,762,000	1,397,000	365,000
土地	204,187,500	204,187,500	0
什器備品	67,383	89,886	△ 22,503
特定資産合計	757,962,505	769,942,400	△ 11,979,895
(3) その他固定資産			
建物	564,000	576,000	△ 12,000
建物附属設備	4,337,056	5,104,665	△ 767,609
構築物	14,138,600	14,343,724	△ 205,124
ソフトウェア	116,600	352,000	△ 235,400
車両運搬具	4	4	0
什器備品	7,984,228	8,746,790	△ 762,562
リサイクル預託金	16,160	16,160	0
電話加入権	1,118,156	1,118,156	0
敷金	820,000	820,000	0
その他固定資産	30,000	20,000	10,000
長期前払費用	506,259	714,335	△ 208,076
その他固定資産合計	29,631,063	31,811,834	△ 2,180,771
固定資産合計	787,593,568	801,754,234	△ 14,160,666
資産合計	1,264,346,126	1,282,363,351	△ 18,017,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,473,114	8,318,249	△ 845,135
未払費用	0	2,726,100	△ 2,726,100
前受会費	57,696,000	66,560,000	△ 8,864,000
預り金	26,100,399	1,259,000	24,841,399
賞与引当金	8,011,618	7,637,884	373,734
未払法人税等	700,000	700,000	0
未払消費税等	3,121,700	300,000	2,821,700
流動負債合計	103,102,831	87,501,233	15,601,598
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,383,424	40,550,854	4,832,570
固定負債合計	45,383,424	40,550,854	4,832,570
負債合計	148,486,255	128,052,087	20,434,168
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	238,579,998	244,900,000	△ 6,320,002
負担金	247,836,693	248,992,963	△ 1,156,270
寄付金	32,145,956	32,997,504	△ 851,548
入会金	34,064,845	34,967,225	△ 902,380
指定正味財産合計	552,627,492	561,857,692	△ 9,230,200
(うち特定資産への充当額)	552,627,492	561,857,690	△ 9,230,198
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	563,232,379	592,453,572	△ 29,221,193
(うち特定資産への充当額)	159,951,589	164,807,756	△ 4,856,167
正味財産合計	1,115,859,871	1,154,311,264	△ 38,451,393
負債及び正味財産合計	1,264,346,126	1,282,363,351	△ 18,017,225

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	201,863,980	71,311,273	142,878,641		416,053,894
未収金	58,474,390	0	0		58,474,390
前払金	980,963	0	0		980,963
収益事業勘定	36,327,082	0		△ 36,327,082	0
公益勘定	0	0	52,598,736	△ 52,598,736	0
立替金	1,035,235	0	0		1,035,235
法人勘定	19,129,014	0	0	△ 19,129,014	0
前払費用	208,076	0	0		208,076
流動資産合計	318,018,740	71,311,273	195,477,377	△ 108,054,832	476,752,558
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
災害支援金	2,376,558	0	0		2,376,558
建物	357,237,295	3,883,014	27,181,099		388,301,408
建物附属設備	16,694,597	181,464	1,270,238		18,146,299
構築物	1,983,660	21,562	150,928		2,156,150
土地取得積立資産	74,141,880	805,890	5,641,230		80,589,000
退職給付引当資産	34,418,275	513,894	10,451,255		45,383,424
奨学資金積立資産	0	14,992,783	0		14,992,783
奨学資金貸付資産	0	1,762,000	0		1,762,000
土地	204,187,500	0	0		204,187,500
什器備品	61,994	674	4,715		67,383
特定資産合計	691,101,759	22,161,281	44,699,465		757,962,505
(3) その他固定資産					
建物	564,000	0	0		564,000
建物附属設備	3,990,096	43,371	303,589		4,337,056
構築物	13,007,512	141,390	989,698		14,138,600
ソフトウェア	58,300	0	58,300		116,600
車両運搬具	4	0	0		4
什器備品	7,726,908	32,164	225,156		7,984,228
リサイクル預託金	16,160	0	0		16,160
電話加入権	509,684	0	608,472		1,118,156
敷金	820,000	0	0		820,000
その他固定資産	30,000	0	0		30,000
長期前払費用	506,259	0	0		506,259
その他固定資産合計	27,228,923	216,925	2,185,215		29,631,063
固定資産合計	718,330,682	22,378,206	46,884,680		787,593,568
資産合計	1,036,349,422	93,689,479	242,362,057	△ 108,054,832	1,264,346,126
II 負債の部					
1. 流動負債					
公益勘定	0	42,749,301	19,142,137	△ 61,891,438	0
法人勘定	45,992,913	170,480		△ 46,163,393	0
収益事業勘定			1	△ 1	0
未払金	7,473,114	0	0		7,473,114
前受会費	57,696,000	0	0		57,696,000
預り金	26,100,399	0	0		26,100,399
賞与引当金	6,737,770	48,070	1,225,778		8,011,618
未払法人税等	0	700,000	0		700,000
未払消費税等	2,871,964	31,217	218,519		3,121,700
流動負債合計	146,872,160	43,699,068	20,586,435	△ 108,054,832	103,102,831
2. 固定負債					
退職給付引当金	34,418,275	513,894	10,451,255		45,383,424
固定負債合計	34,418,275	513,894	10,451,255		45,383,424
負債合計	181,290,435	44,212,962	31,037,690	△ 108,054,832	148,486,255
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	219,493,602	2,385,797	16,700,599		238,579,998
負担金	244,344,759	436,490	3,055,444		247,836,693
寄付金	29,574,278	321,464	2,250,214		32,145,956
入会金	31,339,656	340,647	2,384,542		34,064,845
指定正味財産合計	524,752,295	3,484,398	24,390,799		552,627,492
(うち特定資産への充当額)	524,752,295	3,484,398	24,390,799		552,627,492
2. 一般正味財産	330,306,692	45,992,119	186,933,568		563,232,379
(うち特定資産への充当額)	131,931,189	18,162,989	9,857,411		159,951,589
正味財産合計	855,058,987	49,476,517	211,324,367		1,115,859,871
負債及び正味財産合計	1,036,349,422	93,689,479	242,362,057	△ 108,054,832	1,264,346,126