

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	16,983,365	12,631,856	4,351,509
売掛金	79,160	109,900	△30,740
未収金	14,761,913	7,620,591	7,141,322
貯蔵品	3,130,000	2,630,000	500,000
立替金	219,378	1,000	218,378
流動資産合計	35,173,816	22,993,347	12,180,469
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	377,412	528,588	△151,176
(3) その他固定資産			
建物	229,539,669	234,584,467	△5,044,798
什器備品	730,292	1,098,916	△368,624
建物附属設備	59,097,497	64,694,961	△5,597,464
構築物	9,656,227	10,557,611	△901,384
ソフトウェア	69,173	229,113	△159,940
水道施設利用権	321,860	354,288	△32,428
その他固定資産合計	299,414,718	311,519,356	△12,104,638
固定資産合計	299,792,130	312,047,944	△12,255,814
資産合計	334,965,946	335,041,291	△75,345
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,883,133	4,713,893	2,169,240
預り金	74,000	0	74,000
未払消費税等	1,213,800	1,465,500	△251,700
流動負債合計	8,170,933	6,179,393	1,991,540
2. 固定負債			
長期借入金	229,600,000	239,876,000	△10,276,000
理事等借入金	83,600,000	86,000,000	△2,400,000
固定負債合計	313,200,000	325,876,000	△12,676,000
負債合計	321,370,933	332,055,393	△10,684,460

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	13,595,013 (377,412)	2,985,898 (528,588)	10,609,115 (△151,176)
正味財産合計	13,595,013	2,985,898	10,609,115
負債及び正味財産合計	334,965,946	335,041,291	△75,345