

貸借対照表総括表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金及び預金	129,430	46,872,014	48,875,191		95,876,635
売掛金	0	2,717,694	0		2,717,694
預け金	0	6,325,060	0		6,325,060
未収入金	1,078,000	30,099,283	159,000		31,336,283
仮払金	0	180,000	0		180,000
商品	0	4,332,463	0		4,332,463
県証紙有高	0	16,034,860	0		16,034,860
他会計立替金	2,384,121	0	9,060,748	△ 11,444,869	0
流動資産合計	3,591,551	106,561,374	58,094,939	△ 11,444,869	156,802,995
2.固定資産					
(1)基本財産					
土地	0	0	101,391,476		101,391,476
基本財産合計	0	0	101,391,476	0	101,391,476
(2)特定資産					
退職給付引当資産		13,181,800			13,181,800
特定資産合計	0	13,181,800	0	0	13,181,800
(3)その他固定資産					
建物	0	0	20,911,361		20,911,361
車両運搬具	12	1,708,852	1		1,708,865
什器備品	2,378,249	8	4		2,378,261
電話加入権	0	264,205	0		264,205
その他固定資産合計	2,378,261	1,973,065	20,911,366	0	25,262,692
(4)投資資産					
出資金	0	1,000	0		1,000
投資有価証券	0	0	50,182,260		50,182,260
投資資産合計	0	1,000	50,182,260	0	50,183,260
固定資産合計	2,378,261	15,155,865	172,485,102	0	190,019,228
資産の部合計	5,969,812	121,717,239	230,580,041	△ 11,444,869	346,822,223
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	9,746	7,514,517	0		7,524,263
買掛金	0	2,508,096	0		2,508,096
預り金	0	6,339,005	6,006,976		12,345,981
納税充当金	0	1,612,900	0		1,612,900

他会計未払金	851,429	10,593,440	0	△ 11,444,869	0
流動負債合計	861,175	28,567,958	6,006,976	△ 11,444,869	23,991,240
勘 定 科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2.固定負債					
退職給付引当金	0	13,224,770	0		13,224,770
固定負債合計	0	13,224,770	0		13,224,770
負債の部合計	861,175	41,792,728	6,006,976	△ 11,444,869	37,216,010
Ⅲ 正味財産の部					
1.指定正味財産					
2.一般正味財産	5,108,637	79,923,711	224,573,065	0	309,605,413
(うち基本財産への充当額)			(101,391,476)		(101,391,476)
(うち特定財産への充当額)		(13,181,000)			(13,181,000)
正味財産の部合計	5,108,637	79,923,711	224,573,065	0	309,605,413
負債及び正味財産合計	5,969,812	121,716,439	230,580,041	△ 11,444,869	346,821,423