

貸借対照表総括表

(令和8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	185,882	48,811,641	45,693,908		94,691,431
売掛金	0	2,658,922	0		2,658,922
預け金	0	6,162,260	0		6,162,260
未収入金	1,083,500	27,918,473	0		29,001,973
仮払金	0	0	0		0
商品	0	3,424,163	0		3,424,163
県証紙有高	0	13,466,890	0		13,466,890
他会計立替金	2,384,121	0	9,060,748	△ 11,444,869	0
流動資産合計	3,653,503	102,442,349	54,754,656	△ 11,444,869	149,405,639
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		14,361,000			14,361,000
特定資産合計	0	14,361,000	0	0	14,361,000
(3)その他固定資産					
建物	0	0	19,930,480		19,930,480
建物付属設備	0	0	1,702,663		1,702,663
車両運搬具	8	1,835,665	1		1,835,674
什器備品	1,642,352	4	4		1,642,360
電話加入権	0	264,205	0		264,205
その他固定資産合計	1,642,360	2,099,874	21,633,148	0	25,375,382
(4)投資資産					
出資金	0	1,000	0		1,000
投資有価証券	0	0	50,145,808		50,145,808
投資資産合計	0	1,000	50,145,808	0	50,146,808
固定資産合計	1,642,360	16,461,874	173,170,432	0	191,274,666
資産の部合計	5,295,863	118,904,223	227,925,088	△ 11,444,869	340,680,305
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	10,208	6,751,061	0		6,761,269
買掛金	0	2,127,477	0		2,127,477
預り金	0	6,636,748	3,993,659		10,630,407
納税充当金	0	1,418,600	0		1,418,600

他会計未払金	851,429	10,593,440	0	△ 11,444,869	0
流動負債合計	861,637	27,527,326	3,993,659	△ 11,444,869	20,937,753
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	14,404,770	0		14,404,770
固定負債合計	0	14,404,770	0		14,404,770
負債の部合計	861,637	41,932,096	3,993,659	△ 11,444,869	35,342,523
Ⅲ 正味財産の部					
1.指定正味財産					
2.一般正味財産	4,434,226	76,972,127	223,931,429	0	305,337,782
(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)		(14,361,000)			(14,361,000)
正味財産の部合計	4,434,226	76,972,127	223,931,429	0	305,337,782
負債及び正味財産合計	5,295,863	118,904,223	227,925,088	△ 11,444,869	340,680,305