貸　借　対　照　表

令和8年3月31日　現在

科　　目	当期末	前期末	増減
Ⅰ　資　産　の　部			
1　流　動　資　産			
現　金　及　び　預　金	30,898,605	35,746,831	△ 4,848,226
前　　渡　　金	703,240	0	703,240
未　　収　　金	530,050	338,100	191,950
流　動　資　産　合　計	32,131,895	36,084,931	△ 3,953,036
2　固　定　資　産			
(1)　基　本　財　産			
定　　期　　預　　金	20,000,000	20,000,000	0
基　本　財　産　合　計	20,000,000	20,000,000	0
(2)　特　定　預　金			
建物修繕引当預金	6,130,000	5,330,000	800,000
特　定　預　金　合　計	6,130,000	5,330,000	800,000
(3)　その他の固定資産			
土　　地	111,639,290	111,639,290	0
建　　物	22,662,471	23,730,336	△ 1,067,865
建　物　修　繕　費	1,664,100	2,218,799	△ 554,699
建　物　付　属　設　備	39,698	58,292	△ 18,594
構　　築　　物	1	1	0
什　器　備　品	330,668	440,882	△ 110,214
その他の固定資産　合　計	136,336,228	138,087,600	△ 1,751,372
固　定　資　産　合　計	162,466,228	163,417,600	△ 951,372
資　　産　　合　　計	194,598,123	199,502,531	△ 4,904,408
Ⅱ　負　債　の　部			
1　流　動　負　債			
預　　り　　金	128,694	150,716	△ 22,022
未　　払　　金	0	0	0
流　動　負　債　合　計	128,694	150,716	△ 22,022
2　固　定　負　債			
固　定　負　債　合　計	0	0	0
負　　債　　合　　計	128,694	150,716	△ 22,022
Ⅲ　正　味　財　産　の　部			
1　指　定　財　産			
指　定　正　味　財　産　合　計	0	0	0
2　一　般　正　味　財　産	194,469,429	199,351,815	△ 4,882,386
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,130,000)	(5,330,000)	(800,000)
正　味　財　産　合　計	194,469,429	199,351,815	△ 4,882,386
負　債　及　び　正　味　財　産　合　計	194,598,123	199,502,531	△ 4,904,408