

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	67,281,818	93,283,012	△ 26,001,194
未収入金	2,056,742	8,519,063	△ 6,462,321
前払費用	2,845,881	2,741,381	104,500
未収消費税等	25,196,542	0	25,196,542
流動資産合計	97,380,983	104,543,456	△ 7,162,473
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	186,218,840	186,218,840	0
建物	526,553,974	544,706,181	△ 18,152,207
定期預金	1,720,000	1,720,000	0
基本財産合計	714,492,814	732,645,021	△ 18,152,207
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,719,597	39,570,978	148,619
補修準備積立資産	1,937,797,592	2,138,797,592	△ 201,000,000
財政調整基金積立資産	59,938,000	59,938,000	0
敷金積立資産	44,424,000	43,389,000	1,035,000
協力金積立資産	311,457,000	311,457,000	0
特定資産合計	2,393,336,189	2,593,152,570	△ 199,816,381
(3) その他固定資産			
電気設備	292,207,088	321,550,880	△ 29,343,792
通信警報設備	37,166,104	42,437,274	△ 5,271,170
空調設備	309,363,639	22,709,534	286,654,105
給排水衛生設備	17,010,681	20,984,317	△ 3,973,636
昇降機設備	13,730,885	17,212,535	△ 3,481,650
消火設備	7,109,568	8,455,194	△ 1,345,626
日除設備	1,005,879	1,279,419	△ 273,540
通信設備	2,012,139	2,621,538	△ 609,399
放送設備	11,131,146	12,247,506	△ 1,116,360
建物附属設備	25,299,864	29,551,194	△ 4,251,330
構築物	950,627	1,469,145	△ 518,518
什器備品	7,916,186	9,488,704	△ 1,572,518
ソフトウェア	0	167,260	△ 167,260
電話加入権	1,311,900	1,311,900	0
その他固定資産合計	726,215,706	491,486,400	234,729,306
固定資産合計	3,834,044,709	3,817,283,991	16,760,718
資産合計	3,931,425,692	3,921,827,447	9,598,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,008,516	3,015,574	△ 7,058
前受金	3,726,690	8,672,070	△ 4,945,380
預り金	93,208	543,184	△ 449,976
未払法人税等	498,600	1,390,900	△ 892,300
未払消費税等	0	10,010,800	△ 10,010,800
流動負債合計	7,327,014	23,632,528	△ 16,305,514
2. 固定負債			
敷金	44,424,000	43,389,000	1,035,000
協力金	311,457,000	311,457,000	0
退職給付引当金	39,719,597	39,570,978	148,619
固定負債合計	395,600,597	394,416,978	1,183,619
負債合計	402,927,611	418,049,506	△ 15,121,895
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	73,416,500	73,416,500	0
指定正味財産合計	73,416,500	73,416,500	0
(うち基本財産への充当額)	(73,416,500)	(73,416,500)	0
2. 一般正味財産	3,455,081,581	3,430,361,441	24,720,140
(うち基本財産への充当額)	(641,076,314)	(659,228,521)	(△18,152,207)
(うち特定資産への充当額)	(1,997,735,592)	(2,198,735,592)	(△201,000,000)
正味財産合計	3,528,498,081	3,503,777,941	24,720,140
負債及び正味財産合計	3,931,425,692	3,921,827,447	9,598,245