

貸借対照表

令和 7 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	93,283,012	43,302,354	49,980,658
未収入金	8,519,063	5,737,882	2,781,181
前払費用	2,741,381	2,845,881	△ 104,500
未収消費税等	0	3,428,100	△ 3,428,100
流動資産合計	104,543,456	55,314,217	49,229,239
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	186,218,840	186,218,840	0
建物	544,706,181	563,378,551	△ 18,672,370
定期預金	1,720,000	1,720,000	0
基本財産合計	732,645,021	751,317,391	△ 18,672,370
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,570,978	41,626,601	△ 2,055,623
補修準備積立資産	2,138,797,592	2,083,797,592	55,000,000
財政調整基金積立資産	59,938,000	59,938,000	0
敷金積立資産	43,389,000	42,699,000	690,000
協力金積立資産	311,457,000	311,457,000	0
特定資産合計	2,593,152,570	2,539,518,193	53,634,377
(3) その他固定資産			
電気設備	321,550,880	347,949,567	△ 26,398,687
通信警報設備	42,437,274	46,290,606	△ 3,853,332
空調設備	22,709,534	28,198,558	△ 5,489,024
給排水衛生設備	20,984,317	30,297,575	△ 9,313,258
昇降機設備	17,212,535	20,743,621	△ 3,531,086
消火設備	8,455,194	10,341,807	△ 1,886,613
日除設備	1,279,419	1,552,959	△ 273,540
通信設備	2,621,538	3,230,938	△ 609,400
放送設備	12,247,506	1,682,783	10,564,723
建物附属設備	29,551,194	32,796,704	△ 3,245,510
構築物	1,469,145	1,987,663	△ 518,518
什器備品	9,488,704	11,216,218	△ 1,727,514
ソフトウェア	167,260	501,780	△ 334,520
電話加入権	1,311,900	1,311,900	0
その他固定資産合計	491,486,400	538,102,679	△ 46,616,279
固定資産合計	3,817,283,991	3,828,938,263	△ 11,654,272
資産合計	3,921,827,447	3,884,252,480	37,574,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,015,574	2,965,027	50,547
前受金	8,672,070	8,672,070	0
預り金	543,184	817,488	△ 274,304
未払法人税等	1,390,900	2,040,600	△ 649,700
未払消費税等	10,010,800	0	10,010,800
流動負債合計	23,632,528	14,495,185	9,137,343
2. 固定負債			
敷金	43,389,000	42,699,000	690,000
協力金	311,457,000	311,457,000	0
退職給付引当金	39,570,978	41,626,601	△ 2,055,623
固定負債合計	394,416,978	395,782,601	△ 1,365,623
負債合計	418,049,506	410,277,786	7,771,720
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	3,430,361,441	3,400,558,194	29,803,247
(うち基本財産への充当額)	(659,228,521)	(677,900,891)	(△18,672,370)
(うち特定資産への充当額)	(2,198,735,592)	(2,143,735,592)	(55,000,000)
正味財産合計	3,503,777,941	3,473,974,694	29,803,247
負債及び正味財産合計	3,921,827,447	3,884,252,480	37,574,967