

貸借対照表

2026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			
現金及び預金	44,743,411	53,058,278	△ 8,314,867
未収金	20,278,654	20,273,699	4,955
前払金	0	33,423	△ 33,423
前払費用	2,757,609	1,682,792	1,074,817
流動資産合計	67,779,674	75,048,192	△ 7,268,518
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益充実資金	30,000,000	0	30,000,000
移転準備費用積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000
運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
人材育成事業積立基金	0	15,000,000	△ 15,000,000
リース資産	8,800,440	6,171,000	2,629,440
建物附属設備	20,028,905	21,407,768	△ 1,378,863
構築物	226,440	299,880	△ 73,440
什器備品	1,709,046	2,092,423	△ 383,377
敷金	16,330,500	16,330,500	0
特定資産合計	97,095,331	96,301,571	793,760
(2) その他固定資産			
保証金	420,000	420,000	0
長期前払費用	80,187	10,807	69,380
その他固定資産合計	500,187	430,807	69,380
固定資産合計	97,595,518	96,732,378	863,140
資産合計	165,375,192	171,780,570	△ 6,405,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,164,229	11,560,065	604,164
前受金	60,000	120,000	△ 60,000
リース債務	2,472,360	1,584,000	888,360
流動負債合計	14,696,589	13,264,065	1,432,524
1. 固定負債			
リース債務	6,328,080	4,587,000	1,741,080
固定負債合計	6,328,080	4,587,000	1,741,080
負債合計	21,024,669	17,851,065	3,173,604
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	41,351	79,521	△ 38,170
負担金	23,475,720	24,286,055	△ 810,335
預保納付金	693,083	756,110	△ 63,027
指定正味財産合計	24,210,154	25,121,686	△ 911,532
(うち特定資産への充当額)	(24,210,154)	(25,121,686)	(△ 911,532)
2. 一般正味財産	120,140,369	128,807,819	△ 8,667,450
(うち特定資産への充当額)	(72,885,177)	(71,179,885)	(1,705,292)
正味財産合計	144,350,523	153,929,505	△ 9,578,982
負債及び正味財産合計	165,375,192	171,780,570	△ 6,405,378