

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目		実施事業等会計	公益目的	公共連携	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部		584,829,305	0	2,324,002	333,626,376	△ 292,393,573	628,386,110
	(1) 流動資産	422,404,458	0	2,324,002	60,008,600	△ 292,393,573	192,343,487
	現金・預金	103,997,617	0	0	60,000,000	0	163,997,617
	小口現金	280,000					280,000
	普通預金(本)	96,654,088					96,654,088
	普通預金(北)	459,281					459,281
	普通預金(中)	2,439,823					2,439,823
	普通預金(い)	3,754,329					3,754,329
	普通預金(会)	410,096					410,096
	定期預金				60,000,000		60,000,000
	未収収益金						0
	未収入金	25,716,718		2,324,002			28,040,720
	前払費用	296,550			8,600		305,150
	仮払金の						0
	公益目的					0	0
	公共連携	2,324,002				△ 2,324,002	0
	法人会計	290,069,571				△ 290,069,571	0
	(2) 固定資産	162,424,847	0	0	273,617,776	0	436,042,623
	基本財産	0	0	0	22,580,000	0	22,580,000
	基本財産預金				10,000,000		10,000,000
	公益積立預金				12,580,000		12,580,000
	特定資産	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000
	理事会議決預金				170,000,000		170,000,000
	理事会議決有価証券				80,000,000		80,000,000
	その他固定資産	162,424,847	0	0	1,037,776	0	163,462,623
	建物	45,067,115			831,373		45,898,488
	建物附属設備	4,681,570			135,711		4,817,281
	構築物	564,413					564,413
	機械装置	186,085			1		186,086
	什器備品	3,649,345			1		3,649,346
	一括償却資産	634,871					634,871
	土地	90,583,280					90,583,280
	リース資産	13,187,460					13,187,460
	コンピュータソフト	3,729,328					3,729,328
	電話加入権	141,380			70,690		212,070
II 負債の部		29,116,012	0	2,324,002	290,548,274	△ 292,393,573	29,594,715
	(1) 流動負債	29,116,012	0	2,324,002	290,548,274	△ 292,393,573	29,594,715
	未払金	9,437,423			256,703		9,694,126
	預り金	1,491,209					1,491,209
	仮受金	19,420					19,420
	リース債務	13,296,160					13,296,160
	未払法人税等				222,000		222,000
	未払消費税	4,871,800					4,871,800
	実施事業等会計			2,324,002	290,069,571	△ 292,393,573	0
	(2) 固定負債	0	0	0	0	0	0
III 正味財産		555,713,293	0	0	43,078,102	0	598,791,395
	(1) 指定正味財産	0	0	0	22,580,000	0	22,580,000
	(2) 一般正味財産	555,713,293	0	0	20,498,102	0	576,211,395
IV 負債及び正味財産合計		584,829,305	0	2,324,002	333,626,376	△ 292,393,573	628,386,110