

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 一般会計       | 収益事業会計     | 内部取引消去 | 合計         |
|---------------|------------|------------|--------|------------|
| I. 資産の部       |            |            |        |            |
| 1. 流動資産       |            |            |        |            |
| 現金預金          | 22,116,073 | 612,871    |        | 22,728,944 |
| 流動資産合計        | 22,116,073 | 612,871    | 0      | 22,728,944 |
| 2. 固定資産       |            |            |        |            |
| (1) 基本財産      |            |            |        |            |
| 基本財産合計        | 0          | 0          | 0      | 0          |
| (2) 特定資産      |            |            |        |            |
| 特定資産合計        | 0          | 0          | 0      | 0          |
| (3) その他の固定資産  |            |            |        |            |
| 建物            | 11,860,597 | 23,023,512 |        | 34,884,109 |
| 構築物           | 7,081,676  | 0          |        | 7,081,676  |
| 器具備品          | 344,419    | 197,482    |        | 541,901    |
| 保険積立金         | 414,160    | 0          |        | 414,160    |
| その他の固定資産合計    | 19,700,852 | 23,220,994 | 0      | 42,921,846 |
| 固定資産合計        | 19,700,852 | 23,220,994 | 0      | 42,921,846 |
| 資 産 合 計       | 41,816,925 | 23,833,865 | 0      | 65,650,790 |
| II. 負債の部      |            |            |        |            |
| 1. 流動負債       |            |            |        | 0          |
| 未払金           | 71,000     | 5,362      |        | 76,362     |
| 流動負債合計        | 71,000     | 5,362      | 0      | 76,362     |
| 2. 固定負債       |            |            |        |            |
| 固定負債合計        | 0          | 0          |        | 0          |
| 負 債 合 計       | 71,000     | 5,362      | 0      | 76,362     |
| III. 正味財産の部   |            |            |        | 0          |
| 1. 指定正味財産     |            |            |        | 0          |
| 寄付金           | 0          | 0          |        | 0          |
| 指定正味財産合計      | 0          | 0          |        | 0          |
| (うち基本財産への充当額) | 0          | ( 0 )      | ( )    | ( 0 )      |
| 2. 一般正味財産     | 41,745,925 | 23,828,503 |        | 65,574,428 |
| (うち基本財産への充当額) | 0          | ( 0 )      | ( )    | ( 0 )      |
| 正味財産合計        | 41,745,925 | 23,828,503 | 0      | 65,574,428 |
| 負債及び正味財産合計    | 41,816,925 | 23,833,865 | 0      | 65,650,790 |

※ 減価償却累計額 23,407,410円