

貸借対照表

令和7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	514,586,309	0	15,564,879	333,804,537	△ 305,746,314	558,209,411
(1) 流動資産	343,224,721	0	15,564,879	60,008,600	△ 305,746,314	113,051,886
現金・預金	28,573,968	0	0	60,000,000	0	88,573,968
小口現金	280,000					280,000
普通預金(本)	19,233,107					19,233,107
普通預金(北)	268,992					268,992
普通預金(中)	3,443,436					3,443,436
普通預金(い)	2,518,193					2,518,193
普通預金(会)	2,830,240					2,830,240
定期預金				60,000,000		60,000,000
未収収益						0
未収入金	8,483,489		15,025,329			23,508,818
前払費用	420,950			8,600		429,550
仮払金			539,550			539,550
公益目的					0	0
公共連携	15,564,879				△ 15,564,879	0
法人会計	290,181,435				△ 290,181,435	0
(2) 固定資産	171,361,588	0	0	273,795,937	0	445,157,525
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	171,361,588	0	0	1,215,937	0	172,577,525
建物	46,915,305			983,097		47,898,402
建物附属設備	5,048,212			162,148		5,210,360
構築物	702,636					702,636
機械装置	1			1		2
什器備品	4,819,579			1		4,819,580
一括償却資産	724,864					724,864
土地	90,583,280					90,583,280
リース資産	18,198,620					18,198,620
コンピュータソフト	4,227,711					4,227,711
電話加入権	141,380			70,690		212,070
II 負債の部	27,727,195	0	15,564,879	290,726,435	△ 305,746,314	28,272,195
(1) 流動負債	27,727,195	0	15,564,879	290,726,435	△ 305,746,314	28,272,195
未払金	8,222,283			323,000		8,545,283
預り金	804,792					804,792
仮受金	17,800					17,800
リース債務	18,266,620					18,266,620
未払法人税等				222,000		222,000
未払消費税	415,700					415,700
実施事業等会計			15,564,879	290,181,435	△ 305,746,314	0
(2) 固定負債	0	0	0	0	0	0
III 正味財産	486,859,114	0	0	43,078,102	0	529,937,216
(1) 指定正味財産	0	0	0	22,580,000	0	22,580,000
(2) 一般正味財産	486,859,114	0	0	20,498,102	0	507,357,216
IV 負債及び正味財産合計	514,586,309	0	15,564,879	333,804,537	△ 305,746,314	558,209,411