

2 貸借対照表総括表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 資産の部					
流動資産	206,996,510	347,963,599	△ 94,062,136	0	460,897,973
小口現金	16,819	153,461	28,351	0	198,631
普通預金	5,463,879	177,579,399	52,612,984	0	235,656,262
定期預金	0	130,000,000	0	0	130,000,000
未収金	194,774	93,276,093	1,874,483	0	95,345,350
貸倒引当金	△ 1,000	△ 559,000	△ 11,000	0	△ 571,000
前払金	0	268,730	0	0	268,730
実施事業等会計	0	△ 63,343,854	△ 137,978,184	201,322,038	0
その他会計	63,343,854	0	△ 10,588,770	△ 52,755,084	0
法人会計	137,978,184	10,588,770	0	△ 148,566,954	0
固定資産	0	9,459,880	104,323,411	0	113,783,291
基本財産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産	0	0	4,313,411	0	4,313,411
その他固定資産	0	9,459,880	10,000	0	9,469,880
資産合計	206,996,510	357,423,479	10,261,275	0	574,681,264
II 負債の部					
流動負債	740,541	30,004,641	956,607	0	31,701,789
未払金	255,742	23,292,054	227,813	0	23,775,609
未払消費税	178,811	1,406,672	1,136,917	0	2,722,400
未払法人税等	0	80,000	0	0	80,000
預り金	305,988	5,225,915	△ 408,123	0	5,123,780
負債合計	740,541	30,004,641	956,607	0	31,701,789
III 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	206,255,969	327,418,838	9,304,668	0	542,979,475
正味財産合計	206,255,969	327,418,838	9,304,668	0	542,979,475
負債及び正味財産合計	206,996,510	357,423,479	10,261,275	0	574,681,264

貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

実施事業等会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	16,819	49,404	△ 32,585
普通預金	5,463,879	4,956,762	507,117
未収金	194,774	161,949	32,825
貸倒引当金	△ 1,000	△ 1,000	0
その他会計	63,343,854	67,243,404	△ 3,899,550
法人会計	137,978,184	137,977,799	385
流動資産合計	206,996,510	210,388,318	△ 3,391,808
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	206,996,510	210,388,318	△ 3,391,808
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	255,742	235,484	20,258
未払消費税	178,811	157,483	21,328
預り金	305,988	314,393	△ 8,405
流動負債合計	740,541	707,360	33,181
負債合計	740,541	707,360	33,181
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	206,255,969	209,680,958	△ 3,424,989
正味財産合計	206,255,969	209,680,958	△ 3,424,989
負債及び正味財産合計	206,996,510	210,388,318	△ 3,391,808

貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	153,461	164,493	△ 11,032
普通預金	177,579,399	220,923,814	△ 43,344,415
定期預金	130,000,000	100,000,000	30,000,000
未収金	93,276,093	92,092,616	1,183,477
貸倒引当金	△ 559,000	△ 552,000	△ 7,000
前払金	268,730	105,660	163,070
実施事業等会計 法人会計	△ 63,343,854 10,588,770	△ 67,243,404 8,650,037	3,899,550 1,938,733
流動資産合計	347,963,599	354,141,216	△ 6,177,617
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	13,997,500	13,997,500	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,537,620	△ 3,236,551	△ 1,301,069
一括償却資産	144,690	144,690	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 144,690	△ 144,690	0
固定資産合計	9,459,880	10,760,949	△ 1,301,069
資産合計	357,423,479	364,902,165	△ 7,478,686
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,292,054	23,624,138	△ 332,084
未払消費税	1,406,672	1,088,585	318,087
未払法人税等	80,000	1,888,300	△ 1,808,300
預り金	5,225,915	5,630,016	△ 404,101
流動負債合計	30,004,641	32,231,039	△ 2,226,398
負債合計	30,004,641	32,231,039	△ 2,226,398
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	327,418,838	332,671,126	△ 5,252,288
正味財産合計	327,418,838	332,671,126	△ 5,252,288
負債及び正味財産合計	357,423,479	364,902,165	△ 7,478,686

貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

法人会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	28,351	24,521	3,830
普通預金	52,612,984	53,006,720	△ 393,736
未収金	1,874,483	1,834,147	40,336
貸倒引当金	△ 11,000	△ 11,000	0
実施事業等会計	△ 137,978,184	△ 137,977,799	△ 385
その他会計	△ 10,588,770	△ 8,650,037	△ 1,938,733
流動資産合計	△ 94,062,136	△ 91,773,448	△ 2,288,688
2 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	4,313,411	4,308,411	5,000
福祉事業振興積立預金	4,313,411	4,308,411	5,000
(3) その他の固定資産			
一括償却資産	293,560	293,560	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 293,560	△ 293,560	0
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	104,323,411	104,318,411	5,000
資産合計	10,261,275	12,544,963	△ 2,283,688
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	227,813	261,735	△ 33,922
未払消費税	1,136,917	1,282,532	△ 145,615
預り金	△ 408,123	△ 269,593	△ 138,530
流動負債合計	956,607	1,274,674	△ 318,067
負債合計	956,607	1,274,674	△ 318,067
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
正味財産	9,304,668	11,270,289	△ 1,965,621
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,313,411)	(4,308,411)	(5,000)
正味財産合計	9,304,668	11,270,289	△ 1,965,621
負債及び正味財産合計	10,261,275	12,544,963	△ 2,283,688