

# 貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目         | 当年度         | 前年度         |
|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部      |             |             |
| 1 流動資産      |             |             |
| 現金預金        | 6,469,993   | 5,240,266   |
| 未収金         | 100,000     | 0           |
| 流動資産合計      | 6,569,993   | 5,240,266   |
| 2 固定資産      |             |             |
| (1) 有形固定資産  |             |             |
| 建物付属設備      | 1           | 1           |
| 什器・備品       | 4           | 5           |
| 有形固定資産合計    | 5           | 6           |
| (2) 無形固定資産  |             |             |
| 電話加入権       | 153,100     | 153,100     |
| 無形固定資産合計    | 153,100     | 153,100     |
| (3) その他固定資産 |             |             |
| 創生事業特定資産    | 300,624,500 | 300,286,000 |
| 定期預金        | 10,624,500  | 10,286,000  |
| 決算用預金       | 30,000,000  | 30,000,000  |
| 投資有価証券      | 260,000,000 | 260,000,000 |
| 退職給付引当資産    | 8,776,000   | 7,640,500   |
| 定期預金        | 8,776,000   | 7,640,500   |
| 敷金          | 8,924,400   | 8,924,400   |
| その他固定資産合計   | 318,324,900 | 316,850,900 |
| 固定資産合計      | 318,478,005 | 317,004,006 |
| 資産合計        | 325,047,998 | 322,244,272 |
| II 負債の部     |             |             |
| 1 流動負債      |             |             |
| 未払金         | 411,031     | 0           |
| 預り金         | 63,600      | 67,800      |
| 流動負債合計      | 474,631     | 67,800      |
| 2 固定負債      |             |             |
| 退職給付引当金     | 8,776,000   | 7,640,500   |
| 固定負債合計      | 8,776,000   | 7,640,500   |
| 負債合計        | 9,250,631   | 7,708,300   |
| III 純資産の部   |             |             |
| 1 指定純資産     |             |             |
| 寄付金         | 300,624,500 | 300,286,000 |
| 2 一般純資産     |             |             |
| 一般純資産       | 15,172,867  | 14,249,972  |
| 純資産合計       | 315,797,367 | 314,535,972 |
| 負債及び純資産合計   | 325,047,998 | 322,244,272 |