

貸 借 対 照 表

令和 7年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	142,384,298	115,572,045	26,812,253
未収金	31,779,599	29,762,983	2,016,616
前払費用	2,115,445	1,394,561	720,884
棚卸資産	186,165	150,097	36,068
流動資産合計	176,465,507	146,879,686	29,585,821
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産定期預金	80,000,000	80,000,000	0
基本財産投資有価証券	338,803,500	407,365,000	△68,561,500
基本財産合計	438,803,500	507,365,000	△68,561,500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,920,190	34,953,345	△1,033,155
特定資産合計	33,920,190	34,953,345	△1,033,155
(3) その他固定資産			
建物附属設備	672,833	803,580	△130,747
構築物	8	10	△2
什器備品	16,737,942	26,116,035	△9,378,093
一括償却資産	388,636	1,199,786	△811,150
建設仮勘定	35,109,922	19,216,657	15,893,265
ソフトウェア	55,442,138	39,180,090	16,262,048
電話加入権	477,824	477,824	0
敷金	6,956,000	6,956,000	0
その他固定資産合計	115,785,303	93,949,982	21,835,321
固定資産合計	588,508,993	636,268,327	△47,759,334
資産合計	764,974,500	783,148,013	△18,173,513
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	53,816,023	29,840,547	23,975,476
前受金	0	1,485,000	△1,485,000
預り金	248,800	262,736	△13,936
未払消費税等	5,187,300	4,464,100	723,200
流動負債合計	59,252,123	36,052,383	23,199,740
2 固定負債			
退職給付引当金	33,920,190	34,953,345	△1,033,155
固定負債合計	33,920,190	34,953,345	△1,033,155
負債合計	93,172,313	71,005,728	22,166,585
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産受取利息	148,097	116,362	31,735
基本財産評価損益等	△259,983,597	△191,390,362	△68,593,235
寄付金	700,000,000	700,000,000	0
指定正味財産合計	440,164,500	508,726,000	△68,561,500
(うち基本財産への充当額)	(438,803,500)	(507,365,000)	(△68,561,500)
2 一般正味財産	231,637,687	203,416,285	28,221,402
正味財産合計	671,802,187	712,142,285	△40,340,098
負債及び正味財産合計	764,974,500	783,148,013	△18,173,513

貸借対照表内訳表

令和 7年 4月30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	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	142,384,298	0	0	0	142,384,298
未収金	7,996,513	23,783,086	0	0	31,779,599
前払費用	942,131	1,047,439	125,875	0	2,115,445
棚卸資産	59,455	126,710	0	0	186,165
法人会計貸付金	342,697,679	391,332,109	0	△734,029,788	0
流動資産合計	494,080,076	416,289,344	125,875	△734,029,788	176,465,507
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
基本財産定期預金	0	0	80,000,000	0	80,000,000
基本財産投資有価証券	0	0	338,803,500	0	338,803,500
基本財産合計	0	0	438,803,500	0	438,803,500
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	24,339,549	6,341,947	3,238,694	0	33,920,190
特定資産合計	24,339,549	6,341,947	3,238,694	0	33,920,190
(3) その他固定資産					
建物附属設備	56,787	502,465	113,581	0	672,833
構築物	8	0	0	0	8
什器備品	16,221,143	500,342	16,457	0	16,737,942
一括償却資産	102,448	149,254	136,934	0	388,636
建設仮勘定	32,762,170	2,347,752	0	0	35,109,922
ソフトウェア	54,585,191	705,147	151,800	0	55,442,138
電話加入権	0	0	477,824	0	477,824
敷金	60,000	0	6,896,000	0	6,956,000
その他固定資産合計	103,787,747	4,204,960	7,792,596	0	115,785,303
固定資産合計	128,127,296	10,546,907	449,834,790	0	588,508,993
資産合計	622,207,372	426,836,251	449,960,665	△734,029,788	764,974,500
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	49,525,221	3,923,055	367,747	0	53,816,023
預り金	0	0	248,800	0	248,800
未払消費税等	5,187,300	0	0	0	5,187,300
実施事業等会計借入金	0	0	342,697,679	△342,697,679	0
その他会計借入金	0	0	391,332,109	△391,332,109	0
流動負債合計	54,712,521	3,923,055	734,646,335	△734,029,788	59,252,123
2 固定負債					
退職給付引当金	24,339,549	6,341,947	3,238,694	0	33,920,190
固定負債合計	24,339,549	6,341,947	3,238,694	0	33,920,190
負債合計	79,052,070	10,265,002	737,885,029	△734,029,788	93,172,313
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産受取利息	0	0	148,097	0	148,097
基本財産評価損益等	0	0	△259,983,597	0	△259,983,597
寄付金	0	0	700,000,000	0	700,000,000
指定正味財産合計	0	0	440,164,500	0	440,164,500
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(438,803,500)	(0)	(438,803,500)
2 一般正味財産	543,155,302	416,571,249	△728,088,864	0	231,637,687
正味財産合計	543,155,302	416,571,249	△287,924,364	0	671,802,187
負債及び正味財産合計	622,207,372	426,836,251	449,960,665	△734,029,788	764,974,500