

貸借対照表

令和7年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	87,487,397	82,981,577	4,505,820 0
流動資産合計	87,487,397	82,981,577	4,505,820
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	216,618,774	224,277,046	-7,658,272
減価償却引当預金	109,390,830	101,732,558	7,658,272
基本財産合計	326,009,604	326,009,604	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	7,391,509	6,163,200	1,228,309
特別給付金準備預金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
会館共済記念事業準備預金	6,377,780	8,747,283	-2,369,503
建設基金返済引当預金	32,002,005	32,002,005	0
建物修繕引当預金	22,333,000	22,333,000	0
システム改修引当預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	96,104,294	95,245,488	858,806
(3) その他固定資産			
建物	1,346,497	1,387,231	-40,734
建物付属設備	19,558,632	21,557,093	-1,998,461
構築物	7,686,855	8,622,592	-935,737
工具器具備品	1,067,909	83,623	984,286
電話設備	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	0	256,500	-256,500
その他固定資産合計	29,734,877	31,982,023	-2,247,146
固定資産合計	451,848,775	453,237,115	-1,388,340
3. 投資その他の資産			
その他投資	100,000	100,000	0
未収入金	13,468,776	14,169,558	-700,782
投資その他の資産合計	13,568,776	14,269,558	-700,782
資産合計	552,904,948	550,488,250	2,416,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	76,663	60,453	16,210
未払金	6,930	30,945	-24,015
前受金	50,596,391	51,554,173	-957,782
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,020,953	892,140	128,813
流動負債合計	51,700,937	52,537,711	-836,774
2. 固定負債			
預り敷金	950,400	950,400	0
建設基金	37,264,000	49,483,000	-12,219,000
退職給付引当金	7,391,509	6,173,200	1,218,309
固定負債合計	45,605,909	56,606,600	-11,000,691
負債合計	97,306,846	109,144,311	-11,837,465
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
440,598,102	426,343,939	14,254,163	
(うち基本財産への充当額)	(311,009,604)	(311,009,604)	0
(うち特定資産への充当額)	(96,104,294)	(95,245,488)	858,806
正味財産合計	455,598,102	441,343,939	14,254,163
負債及び正味財産合計	552,904,948	550,488,250	2,416,698