

1. 貸借対照表

令和8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	87,255,471	87,487,397	-231,926
流動資産合計	87,255,471	87,487,397	-231,926
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	208,960,502	216,618,774	-7,658,272
減価償却引当預金	117,049,102	109,390,830	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	6,443,340	7,391,509	-948,169
特別給付金準備預金	23,000,000	22,000,000	1,000,000
会館共済記念事業準備預金	6,377,780	6,377,780	0
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	24,333,000	22,333,000	2,000,000
システム改修引当預金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
特定資産合計	99,156,125	96,104,294	3,051,831
(3) その他固定資産			
建物	1,305,763	1,346,497	-40,734
建物付属設備	16,674,682	19,558,632	-2,883,950
構築物	6,751,118	7,686,855	-935,737
工具器具備品	1,261,100	1,067,909	193,191
一括償却資産	263,616	0	263,616
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	26,331,263	29,734,877	-3,403,614
固定資産合計	451,496,992	451,848,775	-351,783
3. 投資その他の資産			
その他投資	100,000	100,000	0
未収入金	12,891,796	13,468,776	-576,980
投資その他の資産合計	12,991,796	13,568,776	-576,980
資産合計	551,744,259	552,904,948	-1,160,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	81,513	76,663	4,850
未払金	6,930	6,930	0
前受金	49,607,231	50,596,391	-989,160
仮受金	0	0	0
賞与引当金	575,942	1,020,953	-445,011
流動負債合計	50,271,616	51,700,937	-1,429,321
2. 固定負債			
預り敷金	950,400	950,400	0
建設基金	32,236,000	37,264,000	-5,028,000
退職給付引当金	6,461,740	7,391,509	-929,769
固定負債合計	39,648,140	45,605,909	-5,957,769
負債合計	89,919,756	97,306,846	-7,387,090
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			
(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)	(99,156,125)	(96,104,294)	3,051,831
正味財産合計	461,824,503	455,598,102	6,226,401
負債及び正味財産合計	551,744,259	552,904,948	-1,160,689