貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)－(B)
Ⅰ．資産の部			
1．流動資産			
現金	25,473	94,957	△ 69,484
預金	378,574,413	316,982,530	61,591,883
未収金	1,022,184	873,070	149,114
前払金	790,440	873,906	△ 83,466
貯蔵品	2,112,880	1,320,528	792,352
流動資産合計	382,525,390	320,144,991	62,380,399
2．固定資産			
(1)特定資産			
シルバーサービスの質的向上等特定資産	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当特定資産	62,098,300	54,347,000	7,751,300
特定資産合計	162,098,300	154,347,000	7,751,300
(2)その他の固定資産			
什器備品	3,478,638	4,625,699	△ 1,147,061
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	25,529,040	25,529,040	0
その他の固定資産合計	29,307,614	30,454,675	△ 1,147,061
固定資産合計	191,405,914	184,801,675	6,604,239
資産合計	573,931,304	504,946,666	68,984,638
Ⅱ．負債の部			
1．流動負債			
未払金	16,543,961	17,956,689	△ 1,412,728
前受金	87,997,100	85,345,734	2,651,366
預り金	669,933	375,300	294,633
流動負債合計	105,210,994	103,677,723	1,533,271
2．固定負債			
退職給付引当金	62,098,300	54,347,000	7,751,300
固定負債合計	62,098,300	54,347,000	7,751,300
負債合計	167,309,294	158,024,723	9,284,571
Ⅲ．正味財産の部			
1．指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2．一般正味財産	406,622,010	346,921,943	59,700,067
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
正味財産合計	406,622,010	346,921,943	59,700,067
負債及び正味財産合計	573,931,304	504,946,666	68,984,638

(注)当事業年度末日における実施事業資産は0円である。