

令和3年度決算報告

1. 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	134,430	186,311	△ 51,881
普通預金	3,426,944	3,224,853	202,091
郵便振替口座	123,759	272,905	△ 149,146
未収金	9,925,829	12,103,928	△ 2,178,099
前払費用	718,200	0	718,200
その他流動資産計	0	0	0
流動資産合計	14,329,162	15,787,997	△ 1,458,835
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設移転積立資産	1,674,151	1,174,151	500,000
建物取壊し積立資産	2,000,000		2,000,000
特定資産合計	18,674,151	16,174,151	2,500,000
②その他固定資産			
建物	2,282,314	2,638,586	△ 356,272
車両運搬具	4	470,050	△ 470,046
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	33,700	0
その他固定資産計	2,803,332	3,629,650	△ 826,318
固定資産合計	21,477,483	19,803,801	1,673,682
資産合計	35,806,645	35,591,798	214,847
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,057,763	8,338,098	△ 1,280,335
預り金	101,662	0	101,662
前受金	17,600	6,600	11,000
未払費用	170,167	349,797	△ 179,630
流動負債合計	7,347,192	8,694,495	△ 1,347,303
2. 固定負債			
建物取壊し引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	2,000,000	0	2,000,000
負債合計	9,347,192	8,694,495	652,697
III 正味財産の部			
一般正味財産	26,459,453	26,897,303	△ 437,850
うち基本財産充当額(一般)	0	0	0
うち特定財産充当額(一般)	(18,674,151)	(16,174,151)	△ 2,500,000
正味財産合計	26,459,453	26,897,303	△ 437,850
負債正味財産合	35,806,645	35,591,798	214,847

令和4年度決算報告

1. 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	145,740	134,430	11,310
普通預金	1,371,607	3,426,944	△ 2,055,337
郵便振替口座	64,291	123,759	△ 59,468
未収金	8,690,968	9,925,829	△ 1,234,861
前払費用	643,200	718,200	△ 75,000
その他流動資産計	0	0	0
流動資産合計	10,915,806	14,329,162	△ 3,413,356
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設移転積立資産	1,774,151	1,674,151	100,000
建物取壊し積立資産	3,500,000	2,000,000	1,500,000
特定資産合計	20,274,151	18,674,151	1,600,000
②その他固定資産			
建物	1,944,388	2,282,314	△ 337,926
車両運搬具	4	4	0
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	33,700	0
その他固定資産計	2,465,406	2,803,332	△ 337,926
固定資産合計	22,739,557	21,477,483	1,262,074
資産合計	33,655,363	35,806,645	△ 2,151,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,885,417	7,057,763	△ 172,346
預り金	0	101,662	△ 101,662
前受金	15,952	17,600	△ 1,648
未払費用	186,590	170,167	16,423
流動負債合計	7,087,959	7,347,192	△ 259,233
2. 固定負債			
建物取壊し引当金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
固定負債合計	3,500,000	2,000,000	1,500,000
負債合計	10,587,959	9,347,192	1,240,767
III 正味財産の部			
一般正味財産	23,067,404	26,459,453	△ 3,392,049
うち基本財産充当額(一般)	0	0	0
うち特定財産充当額(一般)	(20,274,151)	(18,674,151)	(1,600,000)
正味財産合計	23,067,404	26,459,453	△ 3,392,049
負債正味財産合計	33,655,363	35,806,645	△ 2,151,282

令和5年度決算報告

1. 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	63,054	145,740	△ 82,686
普通預金	3,644,560	1,371,607	2,272,953
郵便振替口座	271,913	64,291	207,622
未収金	9,785,984	8,690,968	1,095,016
前払費用	574,700	643,200	△ 68,500
その他流動資産計	0	0	0
流動資産合計	14,340,211	10,915,806	3,424,405
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設移転積立資産	1,874,151	1,774,151	100,000
建物取壊し積立資産	5,500,000	3,500,000	2,000,000
特定資産合計	22,374,151	20,274,151	2,100,000
②その他固定資産			
建物	1,623,125	1,944,388	△ 321,263
車両運搬具	4	4	0
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	33,700	33,700	0
その他固定資産計	2,144,143	2,465,406	△ 321,263
固定資産合計	24,518,294	22,739,557	1,778,737
資産合計	38,858,505	33,655,363	5,203,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,613,165	6,885,417	727,748
預り金	223,457	0	223,457
前受金	26,400	15,952	10,448
未払費用	269,142	186,590	82,552
流動負債合計	8,132,164	7,087,959	1,044,205
2. 固定負債			
建物取壊し引当金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
固定負債合計	5,500,000	3,500,000	2,000,000
負債合計	13,632,164	10,587,959	3,044,205
III 正味財産の部			
一般正味財産	25,226,341	23,067,404	2,158,937
うち基本財産充当額(一般)	0	0	0
うち特定財産充当額(一般)	(22,374,151)	(20,274,151)	(2,100,000)
正味財産合計	25,226,341	23,067,404	2,158,937
負債正味財産合計	38,858,505	33,655,363	5,203,142

令和6年度決算報告

1. 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	134,403	63,054	71,349
普通預金	6,150,455	3,644,560	2,505,895
郵便振替口座	289,417	271,913	17,504
未収金	9,361,917	9,785,984	△ 424,067
前払費用	1,390,100	574,700	815,400
その他流動資産計	0	0	0
流動資産合計	17,326,292	14,340,211	2,986,081
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設移転積立資産	1,974,151	1,874,151	100,000
建物取壊し積立資産	12,500,000	5,500,000	7,000,000
特定資産合計	29,474,151	22,374,151	7,100,000
②その他固定資産			
建物	1,473,800	1,623,125	△ 149,325
車両運搬具	3	4	△ 1
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	23,220	33,700	△ 10,480
その他固定資産計	1,984,337	2,144,143	△ 159,806
固定資産合計	31,458,488	24,518,294	6,940,194
資産合計	48,784,780	38,858,505	9,926,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,760,006	7,613,165	△ 853,159
預り金	0	223,457	△ 223,457
前受金	22,000	26,400	△ 4,400
未払費用	199,959	269,142	△ 69,183
流動負債合計	6,981,965	8,132,164	△ 1,150,199
2. 固定負債			
建物取壊し引当金	12,500,000	5,500,000	7,000,000
固定負債合計	12,500,000	5,500,000	7,000,000
負債合計	19,481,965	13,632,164	5,849,801
III 正味財産の部			
一般正味財産	29,302,815	25,226,341	4,076,474
うち基本財産充当額(一般)	0	0	0
うち特定財産充当額(一般)	(29,474,151)	(22,374,151)	(7,100,000)
正味財産合計	29,302,815	25,226,341	4,076,474
負債正味財産合計	48,784,780	38,858,505	9,926,275

令和7年度決算報告

1. 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	136,736	134,403	2,333
普通預金	4,726,478	6,150,455	△ 1,423,977
郵便振替口座	223,113	289,417	△ 66,304
未収金	8,049,876	9,361,917	△ 1,312,041
前払費用	4,185,300	1,390,100	2,795,200
流動資産合計	17,321,503	17,326,292	△ 4,789
2. 固定資産			
①特定資産			
財政運営積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設移転積立資産	2,074,151	1,974,151	100,000
建物取壊し積立資産	21,500,000	12,500,000	9,000,000
特定資産合計	38,574,151	29,474,151	9,100,000
②その他固定資産			
建物	1,338,213	1,473,800	△ 135,587
車両運搬具	3	3	0
什器備品	4	4	0
電話加入権	487,310	487,310	0
預託金	23,220	23,220	0
その他固定資産計	1,848,750	1,984,337	△ 135,587
固定資産合計	40,422,901	31,458,488	8,964,413
資産合計	57,744,404	48,784,780	8,959,624
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,957,132	6,760,006	△ 802,874
預り金	80,655	0	80,655
前受金	33,000	22,000	11,000
未払費用	119,998	199,959	△ 79,961
流動負債合計	6,190,785	6,981,965	△ 791,180
2. 固定負債			
建物取壊し引当金	21,500,000	12,500,000	9,000,000
固定負債合計	21,500,000	12,500,000	9,000,000
負債合計	27,690,785	19,481,965	8,208,820
III 正味財産の部			
一般正味財産	30,053,619	29,302,815	750,804
うち基本財産充当額(一般)	0	0	0
うち特定財産充当額(一般)	(38,574,151)	(29,474,151)	(9,100,000)
正味財産合計	30,053,619	29,302,815	750,804
負債正味財産合計	57,744,404	48,784,780	8,959,624