

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31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	212,406	150,221	62,185
預金	101,072,407	111,086,642	△10,014,235
未収入金	7,050,600	7,033,330	17,270
貯蔵品	90,435	121,790	△31,355
その他流動資産	7,150	67,141	△59,991
流動資産合計	108,432,998	118,459,124	△10,026,126
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	716,642,109	716,642,109	-
基本財産合計	716,642,109	716,642,109	-
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	25,783,108	23,046,592	2,736,516
建物修繕引当預金	39,130,286	39,130,286	-
車両購入引当預金	1,799,254	1,799,254	-
施設整備積立預金	52,241,507	52,241,507	-
施設整備基金積立	15,260,292	15,015,218	245,074
近代化基金	443,821,115	443,821,115	-
近代化基金運用資金	70,000,000	70,000,000	-
緊急・救援輸送対策基金	10,231,138	10,203,080	28,058
会館建替費用準備資金積立	24,021,773	12,000,000	12,021,773
災害時備蓄軽油	5,397,595	5,397,595	-
建物	10,038,608	11,907,841	△1,869,233
特定資産合計	697,724,676	684,562,488	13,162,188
(3) その他固定資産			
建物	246,326,469	263,139,950	△16,813,481
構築物	355,292	374,157	△18,865
車両	1,498,778	2,008,770	△509,992
什器備品	2,915,168	3,345,008	△429,840
投資有価証券	570,000	570,000	-
その他固定資産合計	251,665,707	269,437,885	△17,772,178
固定資産合計	1,666,032,492	1,670,642,482	△4,609,990
資 産 合 計	1,774,465,490	1,789,101,606	△14,636,116
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金	1,737,130	1,865,900	△128,770
前受金	467,773	467,773	-
預り金	26,964	15,107,000	△15,080,036
未払消費税等	430,200	423,200	7,000
未払法人税等	81,000	81,000	-
賞与引当金	4,100,000	4,400,000	△300,000
流動負債合計	6,843,067	22,344,873	△15,501,806
2 固定負債			
預り保証金	170,000	170,000	-
退職給付引当金	25,783,108	23,046,592	2,736,516
固定負債合計	25,953,108	23,216,592	2,736,516
負 債 合 計	32,796,175	45,561,465	△12,765,290
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	25,298,900	26,923,059	△1,624,159
指定正味財産合計	25,298,900	26,923,059	△1,624,159
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(25,298,900)	(32,671,382)	(△ 7,372,482)
2 一般正味財産	1,716,370,415	1,716,617,082	△246,667
(うち基本財産への充当額)	(716,642,109)	(716,642,109)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(638,739,505)	(622,762,695)	(15,976,810)
正味財産合計	1,741,669,315	1,743,540,141	△1,870,826
負債及び正味財産合計	1,774,465,490	1,789,101,606	△14,636,116