

貸 借 対 照 表

令和 8年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 資産の部		
1 流動資産		
小口現金	3,643	
普通預金	13,988,883	
売掛金	29,480	
未収金	224,289	
立替金	539,600	
流動資産合計	14,785,895	
2 固定資産		
(1)基本財産		
建 物	53,908,574	
基本財産合計	53,908,574	
(2)特定資産		
減価償却引当預金	22,855,755	
特定財産積立金	1,250,000	
特定資産合計	24,105,755	
(3)その他の固定資産		
備品	148,354	
出資金	100,000	
その他の固定資産合計	248,354	
固定資産合計	78,262,683	
資産合計	93,048,578	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	520,300	
預り金	7,805,194	
前受金	866,140	
流動負債合計	9,191,634	
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	
負債合計	9,191,634	
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
建設基金	53,725,094	
財団法人出捐金	1,250,000	
(うち基本財産充当額)	(53,725,094)	
(うち特定資産充当額)	(1,250,000)	
指定正味財産合計	54,975,094	
2 一般正味財産	28,881,850	
(うち基本財産充当額)	(0)	
(うち特定資産充当額)	(22,855,755)	
一般正味財産合計	28,881,850	
正味財産合計	83,856,944	
負債及び正味財産合計	93,048,578	