

1. 貸借対照表

令和7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 | | | |
| 現金預金 | 294,601,437 | 333,324,842 | △ 38,723,405 |
| 未収金 | 58,487,091 | 49,507,902 | 8,979,189 |
| 商品 | 1,121,473 | 839,116 | 282,357 |
| 貯蔵品 | 68,699 | 89,454 | △ 20,755 |
| 前払金 | 110,500 | 578,176 | △ 467,676 |
| 立替金 | 22,100 | 30,820 | △ 8,720 |
| 仮払金 | 0 | 900 | △ 900 |
| 流動資産合計 | 354,411,300 | 384,371,210 | △ 29,959,910 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 建物 | 443,813,762 | 462,191,165 | △ 18,377,403 |
| 什器備品 | 1 | 2 | △ 1 |
| 役員退職慰労引当資産 | 28,915,000 | 27,870,000 | 1,045,000 |
| 代議員会議長・副議長 退職慰労引当資産 | 850,000 | 1,150,000 | △ 300,000 |
| 職員退職給付引当資産 | 158,601,000 | 151,031,000 | 7,570,000 |
| 減価償却引当資産 | 520,000,000 | 490,000,000 | 30,000,000 |
| 財政調整積立資産 | 430,000,000 | 380,000,000 | 50,000,000 |
| 会館建設資金負担金 還付引当資産 | 15,088,200 | 23,387,400 | △ 8,299,200 |
| 災害対策積立資産 | 3,100,000 | 3,400,000 | △ 300,000 |
| 特定資産合計 | 1,600,367,963 | 1,539,029,567 | 61,338,396 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 406,296,038 | 406,296,038 | 0 |
| 建物 | 9,848,154 | 10,699,367 | △ 851,213 |
| 構築物 | 476,086 | 721,263 | △ 245,177 |
| 機械装置 | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 2,667,556 | 3,447,278 | △ 779,722 |
| ソフトウェア | 1 | 1 | 0 |
| 電話加入権 | 148,081 | 148,081 | 0 |
| 保証金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 419,465,919 | 421,342,031 | △ 1,876,112 |
| 固定資産合計 | 2,019,833,882 | 1,960,371,598 | 59,462,284 |
| 資産合計 | 2,374,245,182 | 2,344,742,808 | 29,502,374 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 53,948,518 | 48,806,933 | 5,141,585 |
| 預 り 金 | 26,117,905 | 32,164,385 | △ 6,046,480 |
| 賞 与 引 当 金 | 6,719,692 | 6,653,693 | 65,999 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流 動 負 債 合 計 | 86,856,115 | 87,695,011 | △ 838,896 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長 期 預 り 金 | 15,088,200 | 23,387,400 | △ 8,299,200 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,915,000 | 27,870,000 | 1,045,000 |
| 代議員会議長・副議長 退 職 慰 労 引 当 金 | 850,000 | 1,150,000 | △ 300,000 |
| 職員退職給付引当金 | 158,601,000 | 151,031,000 | 7,570,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 203,454,200 | 203,438,400 | 15,800 |
| 負 債 合 計 | 290,310,315 | 291,133,411 | △ 823,096 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国 庫 補 助 金 | 6,781,836 | 7,675,222 | △ 893,386 |
| 地方公共団体補助金 | 148,972,886 | 154,366,601 | △ 5,393,715 |
| 民 間 補 助 金 | 57,490,942 | 59,572,460 | △ 2,081,518 |
| 寄 附 金 | 5,455,348 | 5,652,864 | △ 197,516 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 218,701,012 | 227,267,147 | △ 8,566,135 |
| (うち特定資産への充当額) | (218,701,012) | (227,267,147) | (△ 8,566,135) |
| 2. 一般正味財産 | 1,865,233,855 | 1,826,342,250 | 38,891,605 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,178,212,751) | (1,104,924,020) | (73,288,731) |
| 正 味 財 産 合 計 | 2,083,934,867 | 2,053,609,397 | 30,325,470 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,374,245,182 | 2,344,742,808 | 29,502,374 |

2. 貸借対照表に関する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

| | | |
|---------------|---------------------|---------------|
| 特 定 資 産 | 建 物 | 263,181,560 円 |
| | 什 器 備 品 | 1 円 |
| | 役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産 | 20,818,800 円 |
| | 職 員 退 職 給 付 引 当 資 産 | 96,270,807 円 |
| | 減 価 償 却 引 当 資 産 | 308,360,000 円 |
| | 災 害 対 策 積 立 資 産 | 3,100,000 円 |
| そ の 他 固 定 資 産 | 土 地 | 240,933,550 円 |
| | 建 物 | 5,839,955 円 |
| | 構 築 物 | 282,318 円 |
| | 機 械 装 置 | 2 円 |
| | 什 器 備 品 | 1,581,860 円 |
| | ソ フ ト ウ ェ ア | 1 円 |
| | 電 話 加 入 権 | 89,885 円 |
| 合 計 | | 940,458,739 円 |