令和 2年 3月 31日 現在

_			(単位:円)
科目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,505,333	8,059,490	445,843
前払費用	468,314	643,932	175,618
流動資産合計	8,973,647	8,703,422	270,225
2. 固定資産			
(1)基本財産 建物	320,700,000	320,700,000	0
生地	136,800,000	136,800,000	0
工地 定期預金	6,000	6,000	0
出資金	10,010,000	10,010,000	0
山	103,902,000	98,129,400	5,772,600
基本財産合計	363,614,000	369,386,600	5,772,600
(2)特定資産	000,011,000	000,000,000	0,172,000
退職給付引当資産	2,102,901	1,902,710	200,191
減価償却引当資産	15,481,856	15,578,356	96,500
修繕費等積立預金	13,587,162	13,683,647	96,485
特定資産合計	31,171,919	31,164,713	7,206
(3)その他固定資産			·
什器備品	19,253,480	18,929,480	324,000
建物付属設備	18,997,968	17,400,000	1,597,968
減価償却累計額	21,552,691	20,163,580	1,389,111
その他固定資産合計	16,698,757	16,165,900	532,857
固定資産合計	411,484,676	416,717,213	5,232,537
資産合計	420,458,323	425,420,635	4,962,312
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	24,697	58,030	33,333
流動負債合計	24,697	58,030	33,333
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000	10,000,000	5,000,000
退職給付引当金	2,201,074	2,001,074	200,000
固定負債合計	7,201,074	12,001,074	4,800,000
負債合計	7,225,771	12,059,104	4,833,333
正味財産の部 1.指定正味財産			
1. 指定止味財産 2. 一般正味財産	413,232,552	413,361,531	128,979
正味財産合計	413,232,552	413,361,531	128,979
正味別度ロ司 負債及び正味財産合計	420,458,323	425,420,635	4,962,312
只頃以び止外別任口司	420,430,323	420,420,030	4,302,312
	<u> </u>		

2021年 3月 31日 現在

	1		(単位:円)
科目	当 年 度	前 年 度	増減
- 76-14			
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9, 043, 752	8, 505, 333	538, 419
前払費用	292, 696	468, 314	△ 175, 618
流動資産合計	9, 336, 448	8, 973, 647	362, 801
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	320, 700, 000	320, 700, 000	0
土地	136, 800, 000	136, 800, 000	0
定期預金	6,000	6, 000	0
出資金	10, 010, 000	10, 010, 000	0
減価償却累計額	△ 109, 674, 600	△ 103, 902, 000	△ 5, 772, 600
基本財産合計	357, 841, 400	363, 614, 000	△ 5, 772, 600
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2, 303, 106	2, 102, 901	200, 205
減価償却引当資産	15, 385, 356	15, 481, 856	△ 96, 500
修繕費等積立預金	14, 490, 678	13, 587, 162	903, 516
特定資産合計	32, 179, 140	31, 171, 919	1, 007, 221
(3)その他固定資産			
什器備品	19, 253, 480	19, 253, 480	0
建物付属設備	18, 997, 968	18, 997, 968	0
減価償却累計額	△ 22, 924, 914	△ 21, 552, 691	△ 1, 372, 223
その他固定資産合計	15, 326, 534	16, 698, 757	△ 1, 372, 223
固定資産合計	405, 347, 074	411, 484, 676	△ 6, 137, 602
資産合計	414, 683, 522	420, 458, 323	△ 5, 774, 801
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	20, 269	24, 697	△ 4,428
流動負債合計	20, 269	24, 697	△ 4,428
2. 固定負債			
長期借入金	0	5, 000, 000	△ 5,000,000
退職給付引当金	2, 401, 074	2, 201, 074	200, 000
固定負債合計	2, 401, 074	7, 201, 074	△ 4,800,000
負債合計	2, 421, 343	7, 225, 771	△ 4, 804, 428
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	412, 262, 179	413, 232, 552	△ 970, 373
正味財産合計	412, 262, 179	413, 232, 552	△ 970, 373
負債及び正味財産合計	414, 683, 522	420, 458, 323	△ 5, 774, 801
	•		

2022年 3月 31日 現在

1 資産の部	増 1,963,988 101,000 △ 175,618 1,889,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 流動資産 現金預金 未収金 101,000 0 前払費用 117,078 292,696 流動資産合計 11,225,818 9,336,448 2. 固定資産 (1)基本財産 建物 320,700,000 320,700,000 土地 136,800,000 136,800,000 定期預金 6,000 6,000 出資金 10,010,000 10,010,000 減価償却累計額 △ 115,447,200 △ 109,674,600 基本財産合計 352,068,800 357,841,400 (2)特定資産 退職給付引当資産 2,503,159 2,303,106 減価償却引当資産 15,288,856 15,385,356 修繕費等積立預金 16,394,202 14,490,678 特定資産合計 34,186,217 32,179,140 (3)その他固定資産 什器偏品 19,253,480 19,253,480 建物付属設備 18,997,968 18,997,968 減価償却累計額 △ 24,257,393 △ 22,924,914 その他固定資産合計 13,994,055 15,326,534 固定資産合計 13,994,055 15,326,534	101,000 △ 175,618 1,889,370 0 0 0 △ △ 5,772,600
1. 流動資産 現金預金 未収金 101,000 0 前払費用 117,078 292,696 流動資産合計 11,225,818 9,336,448 2. 固定資産 (1) 基本財産 建物 320,700,000 320,700,000 土地 136,800,000 136,800,000 定期預金 6,000 6,000 出資金 10,010,000 10,010,000 減価償却累計額 △ 115,447,200 △ 109,674,600 基本財産合計 352,068,800 357,841,400 (2) 特定資産 退職給付引当資産 2,503,159 2,303,106 減価償却引当資産 15,288,856 15,385,356 修繕費等積立預金 16,394,202 14,490,678 特定資産合計 34,186,217 32,179,140 (3) その他固定資産 仕器備品 19,253,480 19,253,480 建物付属設備 18,997,968 減価償却累計額 △ 24,257,393 △ 22,924,914 その他固定資産合計 13,994,055 15,326,534 固定資産合計 13,994,055 15,326,534	101,000 △ 175,618 1,889,370 0 0 0 △ △ 5,772,600
現金預金 未収金 前払費用 前払費用 117,078 292,696 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産 建物 130,700,000 上地 定期預金 は職借型累計額 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 が確償却引当資産 が養養等積立預金 特定資産合計 (3) その他固定資産 付器備品 建物付属設備 地域の機力累計額 15,288,856 (4) 352,068,800 (5) 357,841,400 (6) 352,068,800 (7) 400 16,394,202 16,394,202 17,490,678 18,997,968	101,000 △ 175,618 1,889,370 0 0 0 △ △ 5,772,600
末収金 101,000 0 117,078 292,696 流動資産合計 11,225,818 9,336,448	101,000 △ 175,618 1,889,370 0 0 0 △ △ 5,772,600
前払費用 117,078 292,696 流動資産合計 11,225,818 9,336,448 2. 固定資産 (1)基本財産 建物 320,700,000 320,700,000 土地 136,800,000 136,800,000 定期預金 6,000 6,000 出資金 10,010,000 10,010,000 減価償却累計額 △ 115,447,200 △ 109,674,600 基本財産合計 352,068,800 357,841,400 (2)特定資産 2,503,159 2,303,106 減価償却引当資産 15,288,856 15,385,356 修繕費等積立預金 16,394,202 14,490,678 特定資産合計 34,186,217 32,179,140 (3)その他固定資産 (十器備品 19,253,480 19,253,480 減価償却累計額 △ 24,257,393 △ 22,924,914 その他固定資産合計 13,994,055 15,326,534 固定資産合計 13,994,055 15,326,534	\triangle 175, 618 1, 889, 370 0 0 0 \triangle 5, 772, 600
 流動資産合計 11,225,818 9,336,448 12. 固定資産 (1)基本財産 建物 320,700,000 320,000 320,000<	1, 889, 370 0 0 0 0 ∴ 5, 772, 600
2. 固定資産 (1)基本財産 建物 320,700,000 320,700,000 土地 136,800,000 136,800,000 定期預金 6,000 6,000 出資金 10,010,000 10,010,000 滅価償却累計額 △ 115,447,200 △ 109,674,600 基本財産合計 352,068,800 357,841,400 (2)特定資産 退職給付引当資産 2,503,159 2,303,106 滅価償却引当資産 15,288,856 15,385,356 修繕費等積立預金 16,394,202 14,490,678 特定資産合計 34,186,217 32,179,140 (3)その他固定資産	0 0 0 0 △ 5, 772, 600
(1) 基本財産 建物 320,700,000 320,700,000 土地 136,800,000 136,800,000 定期預金 6,000 6,000 出資金 10,010,000 10,010,000 滅価償却累計額 △ 115,447,200 △ 109,674,600 基本財産合計 352,068,800 357,841,400 (2) 特定資産 退職給付引当資産 2,503,159 2,303,106 滅価償却引当資産 15,288,856 15,385,356 修繕費等積立預金 16,394,202 14,490,678 特定資産合計 34,186,217 32,179,140 (3) その他固定資産 付器備品 19,253,480 19,253,480 建物付属設備 18,997,968 18,997,968 減価償却累計額 △ 24,257,393 △ 22,924,914 その他固定資産合計 13,994,055 15,326,534 固定資産合計 13,994,055 15,326,534	0 0 △ 5,772,600
建物 320,700,000 320,700,000 136,800,000 上地 136,800,000 136,800,000 に期預金 6,000 10,010,000 10,010,000 10,010,000 基本財産合計 352,068,800 357,841,400 (2) 特定資産 2,503,159 2,303,106 減価償却引当資産 15,288,856 15,385,356 修繕費等積立預金 16,394,202 14,490,678 特定資産合計 33-00他固定資産 19,253,480 19,253,480 建物付属設備 18,997,968 18,997,968 減価償却累計額 △ 24,257,393 △ 22,924,914 その他固定資産合計 13,994,055 15,326,534 固定資産合計 400,249,072 405,347,074	0 0 △ 5,772,600
土地 136,800,000 136,800,000	0 0 △ 5,772,600
定期預金 6,000 6,000 10,010,000 10,010,000	0 0 △ 5,772,600
出資金 減価償却累計額 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 技価償却引当資産 (5) 持定資産合計 (3) その他固定資産 付器備品 建物付属設備 減価償却累計額 (4) 10, 010, 000 △ 109, 674, 600 ○ 352, 068, 800 ○ 357, 841, 400 ○ 2, 303, 106 ○ 15, 288, 856 ○ 15, 385, 356 ○ 16, 394, 202 ○ 14, 490, 678 ○ 32, 179, 140 ○ 19, 253, 480 ○ 24, 257, 393 ○ 22, 924, 914 ○ 24, 257, 393 ○ 26, 534 ○ 26, 534 ○ 26, 534 ○ 26, 534 ○ 27, 240, 072	0 △ 5,772,600
減価償却累計額	△ 5,772,600
基本財産合計 352,068,800 357,841,400 (2) 特定資産 2,503,159 2,303,106 減価償却引当資産 15,288,856 15,385,356 修繕費等積立預金 16,394,202 14,490,678 特定資産合計 34,186,217 32,179,140 (3) その他固定資産 19,253,480 19,253,480 村器備品 18,997,968 18,997,968 減価償却累計額 △ 24,257,393 △ 22,924,914 その他固定資産合計 13,994,055 15,326,534 固定資産合計 400,249,072 405,347,074	
(2) 特定資産 退職給付引当資産	A F 779 COO
退職給付引当資産 2,503,159 2,303,106 減価償却引当資産 15,288,856 15,385,356 修繕費等積立預金 16,394,202 14,490,678 特定資産合計 34,186,217 32,179,140 (3)その他固定資産 19,253,480 19,253,480 建物付属設備 18,997,968 18,997,968 減価償却累計額 △ 24,257,393 △ 22,924,914 その他固定資産合計 13,994,055 15,326,534 固定資産合計 400,249,072 405,347,074	△ 5, 772, 600
減価償却引当資産 15, 288, 856 15, 385, 356 修繕費等積立預金 16, 394, 202 14, 490, 678 特定資産合計 34, 186, 217 32, 179, 140 (3) その他固定資産 19, 253, 480 19, 253, 480 建物付属設備 18, 997, 968 18, 997, 968 減価償却累計額 △ 24, 257, 393 △ 22, 924, 914 その他固定資産合計 13, 994, 055 15, 326, 534 固定資産合計 400, 249, 072 405, 347, 074	
修繕費等積立預金 16,394,202 14,490,678 特定資産合計 34,186,217 32,179,140 (3) その他固定資産	200, 053
特定資産合計 34, 186, 217 32, 179, 140 (3) その他固定資産	△ 96,500
(3) その他固定資産	1, 903, 524
什器備品 19, 253, 480 19, 253, 480 建物付属設備 18, 997, 968 18, 997, 968 減価償却累計額 △ 24, 257, 393 △ 22, 924, 914 その他固定資産合計 13, 994, 055 15, 326, 534 固定資産合計 400, 249, 072 405, 347, 074	2, 007, 077
建物付属設備 18,997,968 18,997,968	
減価償却累計額 △ 24,257,393 △ 22,924,914 その他固定資産合計 13,994,055 15,326,534 固定資産合計 400,249,072 405,347,074	C
その他固定資産合計 13,994,055 15,326,534 固定資産合計 400,249,072 405,347,074	C
固定資産合計 400, 249, 072 405, 347, 074	△ 1, 332, 479
	△ 1, 332, 479
No. 4 a A and	△ 5,098,002
資産合計 411, 474, 890 414, 683, 522	△ 3, 208, 632
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金 20,611 20,269	342
流動負債合計 20,611 20,269	342
2. 固定負債	
退職給付引当金 2,601,074 2,401,074	200,000
固定負債合計 2,601,074 2,401,074	200, 000
負債合計 2,621,685 2,421,343	200, 342
Ⅲ 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
2. 一般正味財産 408,853,205 412,262,179	△ 3, 408, 974
正味財産合計 408,853,205 412,262,179	△ 3, 408, 974
負債及び正味財産合計 411,474,890 414,683,522	△ 3, 208, 632

2023年 3月 31日 現在

科目	当年度	前 年 度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13, 087, 775	11, 007, 740	2, 080, 035
未収金	0	101,000	△ 101,000
前払費用	936, 967	117, 078	819, 889
流動資産合計	14, 024, 742	11, 225, 818	2, 798, 924
2. 固定資産	,,		_, ,
(1)基本財産			
建物	320, 700, 000	320, 700, 000	(
土地	136, 800, 000	136, 800, 000	(
定期預金	6, 000	6,000	(
出資金	10, 010, 000	10, 010, 000	(
減価償却累計額	△ 121, 219, 800	△ 115, 447, 200	△ 5,772,600
基本財産合計	346, 296, 200	352, 068, 800	△ 5,772,600
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2, 703, 206	2, 503, 159	200, 047
減価償却引当資産	15, 288, 856	15, 288, 856	(
修繕費等積立預金	18, 394, 243	16, 394, 202	2, 000, 041
特定資産合計	36, 386, 305	34, 186, 217	2, 200, 088
(3)その他固定資産			
什器備品	19, 253, 480	19, 253, 480	(
建物付属設備	18, 997, 968	18, 997, 968	(
減価償却累計額	△ 25, 566, 025	△ 24, 257, 393	△ 1, 308, 632
その他固定資産合計	12, 685, 423	13, 994, 055	△ 1,308,632
固定資産合計	395, 367, 928	400, 249, 072	△ 4,881,144
資産合計	409, 392, 670	411, 474, 890	△ 2,082,220
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	21, 126	20, 611	515
流動負債合計	21, 126	20, 611	515
2. 固定負債			
退職給付引当金	2, 801, 074	2, 601, 074	200, 000
固定負債合計	2, 801, 074	2, 601, 074	200, 000
負債合計	2, 822, 200	2, 621, 685	200, 515
Ⅲ 正味財産の部		\neg	
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	406, 570, 470	408, 853, 205	△ 2, 282, 735
正味財産合計	406, 570, 470	408, 853, 205	△ 2, 282, 735
負債及び正味財産合計	409, 392, 670	411, 474, 890	△ 2,082,220

2024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	16, 607, 458		3, 519, 683
前払費用	736, 373	936, 967	△ 200, 594
流動資産合計	17, 343, 831	14, 024, 742	3, 319, 089
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	320, 700, 000	320, 700, 000	(
土地	136, 800, 000	136, 800, 000	C
定期預金	6,000	6, 000	C
出資金	10, 010, 000	10, 010, 000	(
減価償却累計額	△ 126, 992, 400	△ 121, 219, 800	△ 5,772,600
基本財産合計	340, 523, 600	346, 296, 200	△ 5,772,600
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2, 903, 259	2, 703, 206	200, 053
減価償却引当資産	15, 288, 856	15, 288, 856	C
修繕費等積立預金	31, 394, 300	18, 394, 243	13, 000, 057
特定資産合計	49, 586, 415	36, 386, 305	13, 200, 110
(3)その他固定資産			
什器備品	19, 253, 480	19, 253, 480	O
建物付属設備	18, 997, 968	18, 997, 968	C
減価償却累計額	△ 26, 865, 715	△ 25, 566, 025	△ 1,299,690
その他固定資産合計	11, 385, 733	12, 685, 423	△ 1,299,690
固定資産合計	401, 495, 748	395, 367, 928	6, 127, 820
資産合計	418, 839, 579	409, 392, 670	9, 446, 909
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	63, 165	21, 126	42, 039
流動負債合計	63, 165	21, 126	42, 039
2. 固定負債			
退職給付引当金	3, 001, 074	2, 801, 074	200, 000
固定負債合計	3, 001, 074	2, 801, 074	200,000
負債合計	3, 064, 239	2, 822, 200	242, 039
Ⅲ 正味財産の部	-, 1, - 30	_,, = 0	
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	415, 775, 340	406, 570, 470	9, 204, 870
正味財産合計	415, 775, 340	406, 570, 470	9, 204, 870
負債及び正味財産合計	418, 839, 579	409, 392, 670	9, 446, 909
NAWA TAMETH	110, 000, 010	100, 002, 010	0, 110, 300
l			