

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	234,093,916	233,847,183	246,733
未 収 金	18,139,959	26,396,509	△ 8,256,550
前 払 金	58,720	82,780	△ 24,060
商 品	1,376,596	1,486,045	△ 109,449
流動資産合計	253,669,191	261,812,517	△ 8,143,326
2. 固定資産			
① 基本財産			
基 本 財 産 投 資 有 価 証 券	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
② 特定資産			
経 営 安 定 化 積 立 資 産	110,250,259	110,250,259	0
退 職 給 付 引 当 資 産	111,946,586	104,852,299	7,094,287
減 価 償 却 引 当 資 産	52,188,000	52,188,000	0
到津の森公園内施設修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	278,384,845	271,290,558	7,094,287
③ その他固定資産			
投 資 有 価 証 券	140,000,000	120,000,000	20,000,000
定 期 預 金	0	20,000,000	△ 20,000,000
構 築 物	59,156,046	59,936,796	△ 780,750
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 48,420,688	△ 52,275,098	3,854,410
工 具 器 具 及 び 備 品	13,543,359	13,977,989	△ 434,630
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 10,302,797	△ 9,340,063	△ 962,734
無 形 固 定 資 産	1,131,170	1,131,170	0
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 682,003	△ 528,003	△ 154,000
その他固定資産合計	154,425,087	152,902,791	1,522,296
固定資産合計	512,809,932	504,193,349	8,616,583
資 産 合 計	766,479,123	766,005,866	473,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	40,878,652	34,339,721	6,538,931
未 払 消 費 税 等	5,368,500	4,965,300	403,200
未 払 法 人 税 等	1,393,500	4,958,200	△ 3,564,700
前 受 金	4,589,000	4,797,250	△ 208,250
預 り 金	1,827,122	2,103,766	△ 276,644
流動負債合計	54,056,774	51,164,237	2,892,537
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	111,946,586	104,852,299	7,094,287
駐 車 場 預 り 保 証 金	17,068,500	17,767,000	△ 698,500
固定負債合計	129,015,086	122,619,299	6,395,787
負 債 合 計	183,071,860	173,783,536	9,288,324
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
正味財産合計			
2. 一般正味財産	583,407,263	592,222,330	△ 8,815,067
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(166,438,259)	(166,438,259)	0
正味財産合計	583,407,263	592,222,330	△ 8,815,067
負債及び正味財産合計	766,479,123	766,005,866	473,257