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			
現金預金	212,649,003	234,093,916	△ 21,444,913
未収金	18,784,457	18,139,959	644,498
前払金	29,350	58,720	△ 29,370
商品	1,762,552	1,376,596	385,956
流動資産合計	233,225,362	253,669,191	△ 20,443,829
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	104,857,361	111,946,586	△ 7,089,225
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	271,295,620	278,384,845	△ 7,089,225
③ その他固定資産			
投資有価証券	140,000,000	140,000,000	0
構築物	58,854,496	59,156,046	△ 301,550
構築物減価償却累計額	△ 47,582,578	△ 48,420,688	838,110
工具器具及び備品	3,698,790	13,543,359	△ 9,844,569
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 3,553,431	△ 10,302,797	6,749,366
リース資産	7,167,600	0	7,167,600
リース資産減価償却累計	△ 1,433,520	0	△ 1,433,520
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	△ 836,003	△ 682,003	△ 154,000
その他固定資産合計	157,446,524	154,425,087	3,021,437
固定資産合計	508,742,144	512,809,932	△ 4,067,788
資産合計	741,967,506	766,479,123	△ 24,511,617
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,136,256	40,878,652	△ 11,742,396
未払消費税等	6,847,300	5,368,500	1,478,800
未払法人税等	4,442,300	1,393,500	3,048,800
前受金	4,835,000	4,589,000	246,000
預り金	1,956,565	1,827,122	129,443
短期リース債務	1,433,520	0	1,433,520
流動負債合計	48,650,941	54,056,774	△ 5,405,833
2. 固定負債			
退職給付引当金	104,857,361	111,946,586	△ 7,089,225
駐車場預り保証金	17,442,500	17,068,500	374,000
リース債務	4,300,560	0	4,300,560
固定負債合計	126,600,421	129,015,086	△ 2,414,665
負債合計	175,251,362	183,071,860	△ 7,820,498
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	566,716,144	583,407,263	△ 16,691,119
（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	566,716,144	583,407,263	△ 16,691,119
負債及び正味財産合計	741,967,506	766,479,123	△ 24,511,617