# 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 差 額 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | |
| １．流動資産 | | | |
| 現金 | 436,166 | 747,088 | -310,922 |
| 決済用預金 | 26,322,267 | 26,222,516 | 99,751 |
| 普通預金 | 78,362,845 | 78,260,897 | 101,948 |
| 振替貯金 | 102,060 | 19,861 | 82,199 |
| 未収入金 | 1,024,100 | 185,000 | 839,100 |
| 未収利息 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 106,267,438 | 105,445,362 | 822,076 |
| ２．固定資産 | | | |
| （１）基本財産 | | | |
| 土地 | 309,213,840 | 309,213,840 | 0 |
| 建物 | 555,789,757 | 568,256,069 | -12,466,312 |
| 建物付属設備 | 77,608,867 | 85,621,999 | -8,013,132 |
| 構築物 | 11,641,056 | 12,854,661 | -1,213,605 |
| 基本財産合計 | 954,253,520 | 975,946,569 | -21,693,049 |
| （２）特定資産 | | | |
| 投資有価証券 | 40,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り敷金引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金引当資産 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 修繕引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 43,200,000 | 23,200,000 | 20,000,000 |
| （３）その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 4,964,973 | 6,068,138 | -1,103,165 |
| リース資産 | 1,164,240 | 858,000 | 306,240 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 192,676 | 192,676 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 6,321,889 | 7,118,814 | -796,925 |
| 固定資産合計 | 1,003,775,409 | 1,006,265,383 | -2,489,974 |
| 資産合計 | 1,110,042,847 | 1,111,710,745 | -1,667,898 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| １．流動負債 | | | |
| 未払金 | 483,435 | 510,404 | -26,969 |
| 未払消費税 | 2,117,200 | 1,527,900 | 589,300 |
| リース未払金 | 1,207,800 | 901,560 | 306,240 |
| 預り金 | 513,815 | 356,911 | 156,904 |
| 前受金 | 1,254,000 | 1,254,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 5,576,250 | 4,550,775 | 1,025,475 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.　固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 522,000,000 | 539,128,000 | -17,128,000 |
| 預 り 保 証 金 | 11,040,000 | 11,040,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 |
| 固定負債合計 | 542,040,000 | 556,168,000 | -14,128,000 |
| 負債合計 | 547,616,250 | 560,718,775 | -13,102,525 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 1．　指定正味財産 | | | |
| 新潟県補助金 | | | |
| 指定正味財産合計 | | | |
| （うち基本財産への充当額） | | | |
| （うち特定資産への充当額） | | | |
| 2.　一般正味財産 | 562,426,597 | 550,991,970 | 11,434,627 |
| （うち基本財産への充当額） | ( ) | ( ) | ( 0 ) |
| （うち特定資産への充当額） | ( ) | ( ) | ( 0 ) |
| 正 味 財 産 合 計 | 562,426,597 | 550,991,970 | 11,434,627 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,110,042,847 | 1,111,710,745 | -1,667,898 |