

# 貸借対照表

2025年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金			
預金			
労働金庫	7,231,831	4,288,908	2,942,923
信用金庫	7,563,654	863,324	6,700,330
前払費用	440,000		440,000
仮払金	4,652,100	0	4,652,100
未収金	0	24,253,346	△ 24,253,346
流動資産合計	19,887,585	29,405,578	△ 9,517,993
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	22,602,630	22,602,630	0
基本財産合計	22,602,630	22,602,630	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	179,948,000	185,180,329	△ 5,232,329
付属設備	100,032,375	107,308,372	△ 7,275,997
器具備品	1	1	0
出資	2,021,000	2,021,000	0
その他固定資産合計	282,001,376	294,509,702	△ 12,508,326
固定資産合計	304,604,006	317,112,332	△ 12,508,326
資産合計	324,491,591	346,517,910	△ 22,026,319
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	1,591,085	1,082,066	509,019
未払金	12,316,916	13,535,216	△ 1,218,300
未払税金	35,500	9,376,000	△ 9,340,500
流動負債合計	13,943,501	23,993,282	△ 10,049,781
2. 固定負債			
長期借入金	10,000,000		10,000,000
長期未払金	248,319,732	260,286,948	△ 11,967,216
固定負債合計	258,319,732	260,286,948	△ 1,967,216
負債合計	272,263,233	284,280,230	△ 12,016,997
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	22,602,630	22,602,630	0
指定正味財産合計	22,602,630	22,602,630	0
(うち基本財産への充当額)	( 22,602,630 )	( 22,602,630 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	29,625,728	39,635,050	△ 10,009,322
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	52,228,358	62,237,680	△ 10,009,322
負債及び正味財産合計	324,491,591	346,517,910	△ 22,026,319

# 貸借対照表内訳書

2025年6月30日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金					
労働金庫	0	0	7,231,831	0	7,231,831
金沢信用金庫	0	0	7,563,654	0	7,563,654
前払費用	35,200	0	404,800	0	440,000
仮払金	372,168	0	4,279,932	0	4,652,100
流動資産合計	407,368	0	19,480,217	0	19,887,585
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	0	22,602,630	0	22,602,630
基本財産合計	0	0	22,602,630	0	22,602,630
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0		0	0
(3) その他固定資産					
建物	14,395,840	0	165,552,160	0	179,948,000
建物附属設備	8,002,590	0	92,029,785	0	100,032,375
器具備品	0	0	1	0	1
出資金	0	0	2,021,000	0	2,021,000
その他固定資産合計	22,398,430	0	259,602,946	0	282,001,376
固定資産合計	22,398,430	0	282,205,576	0	304,604,006
資産合計	22,805,798	0	301,685,793	0	324,491,591
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
預り金	127,287	0	1,463,798	0	1,591,085
未払金	985,353	0	11,331,563	0	12,316,916
未払税金	2,840	0	32,660	0	35,500
流動負債合計	1,115,480	0	12,828,021	0	13,943,501
2. 固定負債					
長期借入金			10,000,000		10,000,000
長期未払金	19,865,579	0	228,454,153	0	248,319,732
固定負債合計	19,865,579	0	238,454,153	0	258,319,732
負債合計	20,981,059	0	251,282,174	0	272,263,233
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	0	0	22,602,630	0	22,602,630
指定正味財産合計	0	0	22,602,630	0	22,602,630
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 22,602,630 )	( 0 )	( 22,602,630 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,824,739	0	27,800,989		29,625,728
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	1,824,739	0	50,403,619	0	52,228,358
負債及び正味財産合計	22,805,798	0	301,685,793	0	324,491,591