

貸借対照表

(令和8年3月31日)

更生保護事業

更生保護事業・公益事業兼用

(該当する□にチェックを入れる。)

(資産の部)

科 目	金 額		
流動資産			
現金	812,614		
預金	47,804,778		
有価証券	0		
消耗品	0		
前渡金	0		
立替金	0		
前払費用	216,000		
未収入金	2,037,066		
短期貸付金	0		
差入保証金	0		
仮払金	0		
預け金	0		
特別会計貸付金	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
(その他③)	0		
(その他④)	0		
(その他⑤)	0		
流動資産合計		50,870,458	

科 目	金 額		
固定資産			
基本財産			
土地	3,078,777		
建物	40,395,700		
構築物	1,699,000		
投資有価証券	0		
預金	25,000,000		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
(その他③)	0		
基本財産合計	70,173,477		
その他の固定資産			
土地	2,121,887		
建物	0		
構築物	0		
機械装置	0		
車両運搬具	0		
備品	3,634,850		
建設仮勘定	0		
借地権・地上権	0		
電話加入権	150,500		
投資有価証券	0		
預金	0		
長期貸付金	0		
退職給与引当預金	0		
特別会計貸付金	0		
美術品	2,250,000		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
(その他③)	0		
その他の固定資産合計	8,157,237		
固定資産合計		78,330,714	
資産合計			129,201,172

(負債の部)

科 目	金 額		
流動負債			
未払金	0		
短期借入金	0		
借受金	2,000,000		
預り金	448,634		
被保護者遺留金	1,482		
特別会計借入金	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
流動負債合計		2,450,116	
引当金			
減価償却累計額	28,326,573		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
引当金合計		28,326,573	
固定負債			
長期未払金	0		
長期借受金	0		
長期預り金	0		
退職給与引当金	0		
特別会計借入金	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
固定負債合計		0	
負債合計			30,776,689

(正味財産の部)

科 目	金 額		
基本金	70,173,477		
資産受贈勘定	0		(0)
資産増減勘定	0		(0)
積立金			
運用積立金	40,230,677		
建設積立金	0		
建物修繕積立金	0		
(その他①)	0		
(その他②)	0		
積立金合計		40,230,677	
繰越金			
前期繰越金	(301,087)		
当期繰越金	(11,678,584)		
繰越金合計		(11,979,671)	
正味財産合計			98,424,483
負債・正味財産合計			129,201,172