貸 借 対 照 表

2026年3月31日現在

（単位:円）

科　　目	当年度 (2026年3月31日)	前年度 (2025年3月31日)	増　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現　金　預　金	31,412,523	36,421,848	△ 5,009,325
未　収　金	171,461	205,055	△ 33,594
前　払　金	239,708	313,862	△ 74,154
立　替　金	18,792	56,090	△ 37,298
仮　払　金	30,260	20,000	10,260
流動資産合計	31,872,744	37,016,855	△ 5,144,111
２．固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,591,400	15,467,030	1,124,370
75周年事業積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
公益充実資金	20,616,000	0	20,616,000
受入保証金引当資産	15,947,580	15,947,580	0
修繕建替積立金	23,584,000	32,000,000	△ 8,416,000
長期前払費用	0	178,750	△ 178,750
特定資産合計	76,738,980	66,593,360	10,145,620
(2) その他固定資産			
土　地	264,336,923	264,336,923	0
建　物	172,336,966	176,108,854	△ 3,771,888
建物付属設備	11,594,184	12,700,542	△ 1,106,358
構　築　物	171,864	199,913	△ 28,049
什　器　備　品	536,061	381,913	154,148
電話加入権	162,000	162,000	0
保　証　金	2,550,000	2,550,000	0
長期前払費用	213,267	215,098	△ 1,831
その他固定資産合計	451,901,265	456,655,243	△ 4,753,978
固定資産合計	528,640,245	523,248,603	5,391,642
資産合計	560,512,989	560,265,458	247,531
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未　払　金	4,181,285	6,726,743	△ 2,545,458
預　り　金	3,081,862	809,183	2,272,679
源泉預り金	62,689	150,205	△ 87,516
前　受　金	1,900,462	1,900,462	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	821,300	1,578,400	△ 757,100
流動負債合計	10,117,598	11,234,993	△ 1,117,395
２．固定負債			
退職給付引当金	16,591,400	15,467,030	1,124,370
受入保証金	15,947,580	15,947,580	0
固定負債合計	32,538,980	31,414,610	1,124,370
負債合計	42,656,578	42,649,603	6,975
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
国庫補助金	0	110,650	△ 110,650
指定正味財産合計	0	110,650	△ 110,650
（うち特定資産への充当額）	(0)	(110,650)	(110,650)
２．一般正味財産	517,856,411	517,505,205	351,206
（うち特定資産への充当額）	(44,200,000)	(35,068,100)	(9,131,900)
正味財産合計	517,856,411	517,615,855	240,556
負債及び正味財産合計	560,512,989	560,265,458	247,531

貸借対照表内訳表

2026年3月31日現在

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ 資産の部					
１．流動資産					
現金預金	0	0	31,412,523	0	31,412,523
未収金	0	0	171,461	0	171,461
前払金	0	0	239,708	0	239,708
立替金	0	0	18,792	0	18,792
仮払金	0	0	30,260	0	30,260
他会計貸付金	0	8,951,487	50,728,803	△ 59,680,290	0
流動資産合計	0	8,951,487	82,601,547	△ 59,680,290	31,872,744
２．固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	16,591,400	0	16,591,400
公益充実資金	20,616,000	0	0	0	20,616,000
受入保証金引当資産	0	0	15,947,580	0	15,947,580
修繕建替積立金	0	16,544,000	7,040,000	0	23,584,000
特定資産合計	20,616,000	16,544,000	39,578,980	0	76,738,980
(2) その他固定資産					
土地	122,652,332	99,390,683	42,293,908	0	264,336,923
建物	79,964,352	64,798,699	27,573,915	0	172,336,966
建物付属設備	5,379,701	4,359,413	1,855,070	0	11,594,184
構築物	111,711	38,670	21,483	0	171,864
什器備品	348,440	120,613	67,008	0	536,061
電話加入権	105,300	45,360	11,340	0	162,000
保証金	0	0	2,550,000	0	2,550,000
長期前払費用	138,623	47,985	26,659	0	213,267
その他固定資産合計	208,700,459	168,801,423	74,399,383	0	451,901,265
固定資産合計	229,316,459	185,345,423	113,978,363	0	528,640,245
資産合計	229,316,459	194,296,910	196,579,910	△ 59,680,290	560,512,989
Ⅱ 負債の部					
１．流動負債					
未払金	0	0	4,181,285	0	4,181,285
預り金	0	0	3,081,862	0	3,081,862
源泉預り金	0	0	62,689	0	62,689
前受金	0	0	1,900,462	0	1,900,462
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	821,300	0	0	0	821,300
他会計借入金	59,680,290	0	0	△ 59,680,290	0
流動負債合計	60,501,590	0	9,296,298	△ 59,680,290	10,117,598
２．固定負債					
退職給付引当金	0	0	16,591,400	0	16,591,400
受入保証金	0	0	15,947,580	0	15,947,580
固定負債合計	0	0	32,538,980	0	32,538,980
負債合計	60,501,590	0	41,835,278	△ 59,680,290	42,656,578
Ⅲ 正味財産の部					
１．指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
２．一般正味財産	168,814,869	194,296,910	154,744,632	0	517,856,411
（うち特定資産への充当額）	(20,616,000)	(16,544,000)	(7,040,000)	(0)	(44,200,000)
正味財産合計	168,814,869	194,296,910	154,744,632	0	517,856,411
負債及び正味財産合計	229,316,459	194,296,910	196,579,910	△ 59,680,290	560,512,989

正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

（単位:円）

科　　目	当年度 (2026年3月31日)	前年度 (2025年3月31日)	増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	55,063	1,084	53,979
特定資産受取利息	55,063	1,084	53,979
受取会費	55,214,000	58,256,750	△ 3,042,750
正会員受取会費	55,114,000	58,156,750	△ 3,042,750
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
事業収益	26,562,015	26,710,193	△ 148,178
会館賃貸業収益	22,798,344	22,858,344	△ 60,000
研修会・講習会事業収益	839,900	850,357	△ 10,457
広報事業収益	2,248,140	2,534,743	△ 286,603
共済事業収益	492,481	273,149	219,332
電子カルテ運営事業収益	183,150	193,600	△ 10,450
受取補助金等	12,454,398	1,327,776	11,126,622
受取補助金等振替額	12,454,398	1,327,776	11,126,622
雑収益	5,106,830	3,041,159	2,065,671
受取利息	1,229	280	949
雑収益	5,105,601	3,040,879	2,064,722
経常収益計	99,392,306	89,336,962	10,055,344
(2) 経常費用			
事業費	76,170,967	65,636,112	10,534,855
役員報酬	3,404,467	3,523,600	△ 119,133
給料手当	17,159,297	17,244,947	△ 85,650
臨時雇賃金	7,212,795	0	7,212,795
退職給付費用	1,011,933	978,075	33,858
法定福利費	2,938,556	2,804,293	134,263
福利厚生費	121,798	116,413	5,385
旅費交通費	5,890,990	6,727,902	△ 836,912
通信運搬費	3,729,620	3,448,870	280,750
減価償却費	4,341,628	4,475,711	△ 134,083
消耗什器備品費	0	1,611	△ 1,611
消耗品費	2,358,485	686,461	1,672,024
修繕費	342,620	342,620	0
印刷製本費	4,526,914	3,523,548	1,003,366
光熱水料費	1,691,717	1,582,374	109,343
保険料	88,566	74,766	13,800
諸謝金	3,813,922	3,380,100	433,822
租税公課	2,841,016	2,795,214	45,802
支払負担金	3,000,000	3,139,450	△ 139,450
支払助成金	200,000	200,000	0
委託費	8,761,158	9,050,477	△ 289,319
会議費	535,621	694,107	△ 158,486
会場費	675,077	225,311	449,766
研修費	20,000	0	20,000
広告宣伝費	49,500	49,500	0
資料図書費	28,611	26,928	1,683
諸会費	367,500	133,000	234,500
雑費	1,059,176	410,834	648,342

科　　目	当年度 (2026年3月31日)	前年度 (2025年3月31日)	増　減
管　理　費	22,800,133	20,761,252	2,038,881
役　員　報　酬	3,146,533	3,546,400	△ 399,867
給　料　手　当	1,906,588	1,916,105	△ 9,517
退職給付費用	112,437	108,675	3,762
法　定　福　利　費	326,506	311,588	14,918
福　利　厚　生　費	13,533	12,934	599
旅　費　交　通　費	5,241,374	5,539,076	△ 297,702
通　信　運　搬　費	573,275	416,154	157,121
減　価　償　却　費	807,619	811,137	△ 3,518
消耗什器備品費	0	179	△ 179
消　耗　品　費	103,349	77,203	26,146
修　繕　費	65,260	65,260	0
印　刷　製　本　費	1,010,383	624,804	385,579
光　熱　水　料　費	322,231	301,403	20,828
保　険　料	119,090	119,090	0
諸　謝　金	1,223,600	881,900	341,700
租　税　公　課	236,664	234,546	2,118
支　払　負　担　金	1,050,000	1,150,000	△ 100,000
委　託　費	1,501,220	1,508,071	△ 6,851
会　議　費	817,554	680,530	137,024
会　場　費	915,973	221,227	694,746
広　告　宣　伝　費	5,500	5,500	0
資　料　図　書　費	46,200	21,360	24,840
渉　外　費	2,490,341	1,617,567	872,774
諸　会　費	541,600	513,000	28,600
雑　費	223,303	77,543	145,760
経常費用計	98,971,100	86,397,364	12,573,736
評価損益等調整前当期経常増減額	421,206	2,939,598	△ 2,518,392
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	421,206	2,939,598	△ 2,518,392
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	421,206	2,939,598	△ 2,518,392
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	351,206	2,869,598	△ 2,518,392
一般正味財産期首残高	517,505,205	514,635,607	2,869,598
一般正味財産期末残高	517,856,411	517,505,205	351,206
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	12,343,748	0	12,343,748
受取国庫補助金	12,343,748	0	12,343,748
一般正味財産への振替額	△ 12,454,398	△ 1,327,776	△ 11,126,622
一般正味財産への振替額	△ 12,454,398	△ 1,327,776	△ 11,126,622
当期指定正味財産増減額	△ 110,650	△ 1,327,776	1,217,126
指定正味財産期首残高	110,650	1,438,426	△ 1,327,776
指定正味財産期末残高	0	110,650	△ 110,650
Ⅲ　正味財産期末残高	517,856,411	517,615,855	240,556

正味財産増減計算書内訳表

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公１ 研修事業	公２ 福祉事業	公３ 公衆衛生事業	共通	小計	収１ 賃貸業	他１ 会員相互扶助事業	共通	小計			
Ⅰ 一般正味財産増減の部												
１．経常増減の部												
(1) 経常収益												
特定資産運用益	0	0	8,564	0	8,564	0	0	0	0	46,499	0	55,063
特定資産受取利息	0	0	8,564	0	8,564	0	0	0	0	46,499	0	55,063
受取会費	0	0	0	11,042,800	11,042,800	0	13,576,740	0	13,576,740	30,594,460	0	55,214,000
正会員受取会費	0	0	0	11,022,800	11,022,800	0	13,576,740	0	13,576,740	30,514,460	0	55,114,000
賛助会員受取会費	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	80,000	0	100,000
事業収益	559,000	0	2,248,140	0	2,807,140	22,798,344	675,631	0	23,473,975	280,900	0	26,562,015
会館賃貸業収益	0	0	0	0	0	22,798,344	0	0	22,798,344	0	0	22,798,344
研修会・講習会事業収益	559,000	0	0	0	559,000	0	0	0	0	280,900	0	839,900
広報事業収益	0	0	2,248,140	0	2,248,140	0	0	0	0	0	0	2,248,140
共済事業収益	0	0	0	0	0	0	492,481	0	492,481	0	0	492,481
電子カルテ運営	0	0	0	0	0	0	183,150	0	183,150	0	0	183,150
受取補助金等	12,454,398	0	0	0	12,454,398	0	0	0	0	0	0	12,454,398
受取補助金等振替額	12,454,398	0	0	0	12,454,398	0	0	0	0	0	0	12,454,398
雑収益	10,000	0	0	0	10,000	2,493,203	211,670	0	2,704,873	2,391,957	0	5,106,830
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229	0	1,229
雑収益	10,000	0	0	0	10,000	2,493,203	211,670	0	2,704,873	2,390,728	0	5,105,601
経常収益計	13,023,398	0	2,256,704	11,042,800	26,322,902	25,291,547	14,464,041	0	39,755,588	33,313,816	0	99,392,306
(2) 経常費用												
事業費	31,540,966	9,033,760	14,964,047	1,610,500	57,149,273	4,557,653	14,464,041	0	19,021,694		0	76,170,967
役員報酬	1,062,600	590,534	704,200	0	2,357,334	0	1,047,133	0	1,047,133		0	3,404,467
給料手当	5,719,767	3,813,177	2,859,882	0	12,392,826	953,294	3,813,177	0	4,766,471		0	17,159,297
臨時雇賃金	7,212,795	0	0	0	7,212,795	0	0	0	0		0	7,212,795
退職給付費用	337,312	224,874	168,655	0	730,841	56,218	224,874	0	281,092		0	1,011,933
法定福利費	979,520	653,012	489,759	0	2,122,291	163,253	653,012	0	816,265		0	2,938,556
福利厚生費	40,601	27,066	20,299	0	87,966	6,766	27,066	0	33,832		0	121,798
旅費交通費	1,813,369	866,592	1,717,237	0	4,397,198	32,873	1,460,919	0	1,493,792		0	5,890,990
通信運搬費	340,124	139,830	2,479,385	0	2,959,339	33,134	737,147	0	770,281		0	3,729,620
減価償却費	1,042,318	834,719	562,622	0	2,439,659	940,416	961,553	0	1,901,969		0	4,341,628
消耗品費	1,930,715	134,563	109,066	0	2,174,344	33,639	150,502	0	184,141		0	2,358,485
修繕費	80,355	65,260	43,643	0	189,258	77,497	75,865	0	153,362		0	342,620
印刷製本費	298,844	179,256	2,883,719	0	3,361,819	43,846	1,121,249	0	1,165,095		0	4,526,914
光熱水料費	396,752	322,231	215,491	0	934,474	382,649	374,594	0	757,243		0	1,691,717
保険料	17,537	14,240	23,323	0	55,100	16,911	16,555	0	33,466		0	88,566
諸謝金	2,582,000	154,600	695,922	0	3,432,522	0	381,400	0	381,400		0	3,813,922
租税公課	288,586	234,384	156,744	1,610,500	2,290,214	278,331	272,471	0	550,802		0	2,841,016
支払負担金	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	500,000	0	500,000		0	3,000,000
支払助成金	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0		0	200,000
委託費	3,576,892	541,100	885,349	0	5,003,341	1,531,172	2,226,645	0	3,757,817		0	8,761,158
会議費	149,030	76,056	170,055	0	395,141	0	140,480	0	140,480		0	535,621
会場費	230,608	36,128	322,713	0	589,449	0	85,628	0	85,628		0	675,077
研修費	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0		0	20,000
広告宣伝費	16,500	11,000	8,250	0	35,750	2,750	11,000	0	13,750		0	49,500
資料図書費	28,611	0	0	0	28,611	0	0	0	0		0	28,611
諸会費	0	15,000	352,500	0	367,500	0	0	0	0		0	367,500
雑費	676,130	100,138	95,233	0	871,501	4,904	182,771	0	187,675		0	1,059,176

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公１ 研修事業	公２ 福祉事業	公３ 公衆衛生事業	共通	小計	収１ 賃貸業	他１ 会員相互扶助事業	共通	小計			
管理費										22,800,133	0	22,800,133
役員報酬										3,146,533	0	3,146,533
給料手当										1,906,588	0	1,906,588
退職給付費用										112,437	0	112,437
法定福利費										326,506	0	326,506
福利厚生費										13,533	0	13,533
旅費交通費										5,241,374	0	5,241,374
通信運搬費										573,275	0	573,275
減価償却費										807,619	0	807,619
消耗品費										103,349	0	103,349
修繕費										65,260	0	65,260
印刷製本費										1,010,383	0	1,010,383
光熱水料費										322,231	0	322,231
保険料										119,090	0	119,090
諸謝金										1,223,600	0	1,223,600
租税公課										236,664	0	236,664
支払負担金										1,050,000	0	1,050,000
委託費										1,501,220	0	1,501,220
会議費										817,554	0	817,554
会場費										915,973	0	915,973
広告宣伝費										5,500	0	5,500
資料図書費										46,200	0	46,200
渉外費										2,490,341	0	2,490,341
諸会費										541,600	0	541,600
雑費										223,303	0	223,303
経常費用計	31,540,966	9,033,760	14,964,047	1,610,500	57,149,273	4,557,653	14,464,041	0	19,021,694	22,800,133	0	98,971,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,517,568	△ 9,033,760	△ 12,707,343	9,432,300	△ 30,826,371	20,733,894	0	0	20,733,894	10,513,683	0	421,206
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,517,568	△ 9,033,760	△ 12,707,343	9,432,300	△ 30,826,371	20,733,894	0	0	20,733,894	10,513,683	0	421,206
２．経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,517,568	△ 9,033,760	△ 12,707,343	9,432,300	△ 30,826,371	20,733,894	0	0	20,733,894	10,513,683	0	421,206
他会計振替額	0	0	0	19,595,740	19,595,740	0	0	△ 19,595,740	△ 19,595,740	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,517,568	△ 9,033,760	△ 12,707,343	29,028,040	△ 11,230,631	20,733,894	0	△ 19,595,740	1,138,154	10,513,683	0	421,206
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 18,517,568	△ 9,033,760	△ 12,707,343	29,028,040	△ 11,230,631	20,733,894	0	△ 19,595,740	1,138,154	10,443,683	0	351,206
一般正味財産期首残高	△ 186,601,447	△ 38,428,780	△ 153,985,668	559,061,395	180,045,500	116,212,347	101,265,226	△ 24,318,817	193,158,756	144,300,949	0	517,505,205
一般正味財産期末残高	△ 205,119,015	△ 47,462,540	△ 166,693,011	588,089,435	168,814,869	136,946,241	101,265,226	△ 43,914,557	194,296,910	154,744,632	0	517,856,411
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	12,343,748	0	0	0	12,343,748	0	0	0	0	0	0	12,343,748
受取国庫補助金	12,343,748	0	0	0	12,343,748	0	0	0	0	0	0	12,343,748
一般正味財産への振替額	△ 12,454,398	0	0	0	△ 12,454,398	0	0	0	0	0	0	△ 12,454,398
一般正味財産への振替額	△ 12,454,398	0	0	0	△ 12,454,398	0	0	0	0	0	0	△ 12,454,398
当期指定正味財産増減額	△ 110,650	0	0	0	△ 110,650	0	0	0	0	0	0	△ 110,650
指定正味財産期首残高	110,650	0	0	0	110,650	0	0	0	0	0	0	110,650
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 205,119,015	△ 47,462,540	△ 166,693,011	588,089,435	168,814,869	136,946,241	101,265,226	△ 43,914,557	194,296,910	154,744,632	0	517,856,411

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

建　　物･･･定額法によっている。
建物付属設備･･･定額法によっている。
構　築　物･･･定額法によっている。
什 器 備 品･･･定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金･･･期末退職給付の会社都合要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	15,467,030	1,124,370	0	16,591,400
75周年事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
公益充実資金	0	23,616,000	3,000,000	20,616,000
受入保証金引当資産	15,947,580	0	0	15,947,580
修繕建替積立金	32,000,000	6,432,000	14,848,000	23,584,000
長期前払費用	178,750	0	178,750	0
合　　計	66,593,360	31,172,370	21,026,750	76,738,980

３．特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
特定資産				
退職給付引当資産	16,591,400	(0)	(0)	(16,591,400)
公益充実資金	20,616,000	(0)	(20,616,000)	(0)
受入保証金引当資産	15,947,580	(0)	(0)	(15,947,580)
修繕建替積立金	23,584,000	(0)	(23,584,000)	(0)
合　　計	76,738,980	(0)	(44,200,000)	(32,538,980)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建　　物	188,594,704	16,257,738	172,336,966
建物付属設備	15,926,811	4,332,627	11,594,184
構　築　物	280,497	108,633	171,864
什器備品	3,070,418	2,534,357	536,061
合　　計	207,872,430	23,233,355	184,639,075

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金	中小企業基盤整備機構	110,650	0	110,650	0	－
令和7年度老人保健事業推進費等補助金	厚生労働省	0	12,343,748	12,343,748	0	－
合　　計		110,650	12,343,748	12,454,398	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位:円）

内　　容	金　　額
経常収益への振替額	
償却に伴う振替額	110,650
使用に伴う振替額	12,343,748
合　　計	12,454,398

附属明細書

１．特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略している。

２．引当金の明細

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	15,467,030	1,124,370	0	0	16,591,400

財 産 目 録

2026年3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
（流動資産）				
	現　　金	手元保管	運転資金として	19,521
	預　　金	普通預金		19,911,220
		三菱UFJ銀行　大塚支店	運転資金として	7,909,145
		りそな銀行　大塚出張所	運転資金として	6,746,570
		みずほ銀行　大塚支店	運転資金として	76,923
		三井住友銀行　池袋支店	運転資金として	1,886,401
		巣鴨信用金庫　大塚支店	運転資金として	1,327,302
		楽天銀行　第一営業支店	運転資金として	1,964,879
		通常貯金　ゆうちょ銀行	運転資金として	644,666
		振替口座		10,837,116
		ゆうちょ銀行	運転資金として	10,672,116
		ゆうちょ銀行	運転資金として	165,000
	未　収　金	その他	事業に係る未収金	171,461
	前　払　金	その他	経費等前払分	239,708
	立　替　金	その他	その他	18,792
	仮　払　金	その他	その他	30,260
	流動資産合計			31,872,744
（固定資産）				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行　大塚支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	16,591,400
	公益充実資金		公益充実資金として管理している資金	20,616,000
		定期預金 三菱UFJ銀行　大塚支店		200,000
		ゆうちょ銀行　振替口座		20,416,000
	受入保証金引当資産		受入保証金の返還に備えるための預金	15,947,580
		定期預金 巣鴨信用金庫　大塚支店		10,384,220
		定期預金 三菱UFJ銀行　大塚支店		5,563,360
	修繕建替積立金	ゆうちょ銀行　振替口座	資産取得資金であり、建物の修繕等に充当するために保有する資産	23,584,000
その他固定資産	土　　地	東京都豊島区南大塚3丁目44番14号	公益目的保有財産として公益目的事業会計(46.4%)、収益事業等会計(37.6%)、法人会計(16%)に使用する共用財産である。	264,336,923
	建　　物	東京都豊島区南大塚3丁目44番14号	公益目的保有財産として公益目的事業会計(46.4%)、収益事業等会計(37.6%)、法人会計(16%)に使用する共用財産である。	172,336,966
	建物付属設備	東京都豊島区南大塚3丁目44番14号	公益目的保有財産として公益目的事業会計(65%)、収益事業等会計(22.5%)、法人会計(12.5%)に使用する共用財産である電気設備等である。	11,594,184
	構　築　物	東京都豊島区南大塚3丁目44番14号	公益目的保有財産として公益目的事業会計(65%)、収益事業等会計(22.5%)、法人会計(12.5%)に使用する共用財産である建具等である。	171,864
	什器備品	タペストリー、会旗等 東京都豊島区南大塚3丁目44番14号	公益目的保有財産である什器備品及び法人会計に使用する什器備品、並び公益目的保有財産として公益事業会計(65%)、収益事業等会計(22.5%)、法人会計(12.5%)に使用する共用財産である什器備品である。	536,061
	電話加入権	外線3本 東京都豊島区南大塚3丁目44番14号	公益目的保有財産として公益目的事業会計(65%)、収益事業等会計及び法人会計(35%)に使用している共用財産である電話加入権である。	162,000

（単位:円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
その他固定資産	保　証　金			2,550,000
		その他	出資金	2,500,000
		その他	警備会社保証金	50,000
	長期前払費用	その他	公益目的保有財産として公益目的事業会計(65%)、収益事業等会計(22.5%)、法人会計(12.5%)に使用している共用財産である火災保険料並びに保守料前払分である。	213,267
固定資産合計				528,640,245
資　産　合　計				560,512,989
(流動負債)				
	未　払　金	その他	経費未払分	4,181,285
	預　り　金	その他	社会保険等預り分	3,081,862
	源泉預り金	その他	源泉等預り分	62,689
	前　受　金	テナント他	家賃他	1,900,462
	未払法人税等	税務署	法人税等未払金	70,000
	未払消費税等	税務署	消費税等未払金	821,300
流動負債合計				10,117,598
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	16,591,400
	受入保証金	テナント	預り敷金	15,947,580
固定負債合計				32,538,980
負　債　合　計				42,656,578
正　味　財　産				517,856,411