

貸借対照表

2025年12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	2,971,095	2,833,524	137,571
普通預金	238,189,579	247,209,136	△ 9,019,557
郵便貯金	25,048,139	154,894,883	△ 129,846,744
仮払金	0	456,551	△ 456,551
立替金	93,450	31,648	61,802
前払費用	15,651,710	10,337,613	5,314,097
流動資産合計	281,953,973	415,763,355	△ 133,809,382
2 固定資産			
基本財産			
基本財産普通預金	2,328,750	2,583,750	△ 255,000
基本財産土地	222,680,900	222,680,900	0
基本財産投資有価証券	297,671,250	297,416,250	255,000
基本財産合計	522,680,900	522,680,900	0
特定資産			
ハウス建設積立資金	400,000,000	339,162,711	60,837,289
ハウス修繕等費用準備資金	450,000,000	450,000,000	0
ハウス運営・建設積立資金	1,108,144,211	808,049,214	300,094,997
特定資産合計	1,958,144,211	1,597,211,925	360,932,286
その他の固定資産			
建物	1,762,626,744	1,821,020,472	△ 58,393,728
構築物	7,553,583	9,401,856	△ 1,848,273
什器備品	11,653,808	17,026,819	△ 5,373,011
ソフトウェア	10,810,530	1,825,040	8,985,490
電話加入権	76,440	76,440	0
建設仮勘定	45,648,012	0	45,648,012
敷金	1,504,000	0	1,504,000
保証金	1,120,000	0	1,120,000
長期前払費用	595,000	0	595,000
その他の固定資産合計	1,841,588,117	1,849,350,627	△ 7,762,510
固定資産合計	4,322,413,228	3,969,243,452	353,169,776
資産合計	4,604,367,201	4,385,006,807	219,360,394
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	42,048,420	27,054,726	14,993,694
仮受金	0	29,021,483	△ 29,021,483
預り金	1,026,614	2,476,257	△ 1,449,643
流動負債合計	43,075,034	58,552,466	△ 15,477,432
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	43,075,034	58,552,466	△ 15,477,432
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,333,568,706 (522,680,900)	1,950,959,825 (522,680,900)	382,608,881
(うち特定資産への充当額)	(1,789,211,211)	(1,428,278,925)	
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,227,723,461 (168,933,000)	2,375,494,516 (168,933,000)	△ 147,771,055
正味財産合計	4,561,292,167	4,326,454,341	234,837,826
負債及び正味財産合計	4,604,367,201	4,385,006,807	219,360,394