

# 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

公益社団法人希望会

(単位：円)

| 科 目               | 当年度         | 前年度         | 増 減          |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |              |
| <b>1. 流動資産</b>    |             |             |              |
| 現金預金              | 41,197,826  | 45,019,067  | △ 3,821,241  |
| 未収金               | 27,689,365  | 20,996,979  | 6,692,386    |
| 預け金               | 45          | 65          | △ 20         |
| 立替金               | 11,400      | 303,394     | △ 291,994    |
| 前払費用              | 251,235     | 216,835     | 34,400       |
| 流動資産合計            | 69,149,871  | 66,536,340  | 2,613,531    |
| <b>2. 固定資産</b>    |             |             |              |
| (2) 特定資産          |             |             |              |
| 役員職員退職給付引当資産      | 7,278,000   | 10,574,000  | △ 3,296,000  |
| 周年事業積立資産          | 1,200,013   | 1,200,013   | 0            |
| 特定資産合計            | 8,478,013   | 11,774,013  | △ 3,296,000  |
| (3) その他固定資産       |             |             |              |
| 建物                | 70,305,369  | 80,052,861  | △ 9,747,492  |
| 構築物               | 1           | 3           | △ 2          |
| 車両運搬具             | 5           | 5           | 0            |
| 什器備品              | 922,058     | 313,462     | 608,596      |
| 土地                | 55,302,678  | 55,302,678  | 0            |
| 敷金                | 165,000     | 165,000     | 0            |
| 投資有価証券            | 108,700     | 105,100     | 3,600        |
| 長期前払費用            | 18,408      | 38,400      | △ 19,992     |
| 保険積立金             | 7,762,057   | 6,497,639   | 1,264,418    |
| その他固定資産合計         | 134,584,276 | 142,475,148 | △ 7,890,872  |
| 固定資産合計            | 143,062,289 | 154,249,161 | △ 11,186,872 |
| 資産合計              | 212,212,160 | 220,785,501 | △ 8,573,341  |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |              |
| <b>1. 流動負債</b>    |             |             |              |
| 未払金               | 211,200     | 369,600     | △ 158,400    |
| 未払費用              | 9,220,746   | 11,094,395  | △ 1,873,649  |
| 預り金               | 697,039     | 210,002     | 487,037      |
| 賞与引当金             | 1,800,000   | 1,088,000   | 712,000      |
| 1年内返済予定長期借入金      | 13,532,553  | 13,541,414  | △ 8,861      |
| 流動負債合計            | 25,461,538  | 26,303,411  | △ 841,873    |
| <b>2. 固定負債</b>    |             |             |              |
| 長期借入金             | 170,738,059 | 184,268,613 | △ 13,530,554 |
| 受入敷金              | 745,000     | 710,000     | 35,000       |
| 長期未払金             | 686,400     | 0           | 686,400      |
| 退職給付引当金           | 4,340,000   | 6,404,000   | △ 2,064,000  |
| 役員退職慰労引当金         | 2,938,000   | 2,746,000   | 192,000      |
| 固定負債合計            | 179,447,459 | 194,128,613 | △ 14,681,154 |
| 負債合計              | 204,908,997 | 220,432,024 | △ 15,523,027 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |              |

| 科 目           | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 指定正味財産     |             |             |             |
| 指定正味財産合計      | 0           | 0           | 0           |
| 2. 一般正味財産     | 7,303,163   | 353,477     | 6,949,686   |
| (うち特定資産への充当額) | (1,203,013) | (353,477)   | (849,536)   |
| 正味財産合計        | 7,303,163   | 353,477     | 6,949,686   |
| 負債及び正味財産合計    | 212,212,160 | 220,785,501 | △ 8,573,341 |