

貸借対照表

令和7年3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 | | | |
| 現金預金 | 23,958,801 | 27,469,541 | △3,510,740 |
| 小口現金 | 80,999 | 78,309 | 2,690 |
| 前払金 | 0 | 10,840 | △10,840 |
| 流動資産合計 | 24,039,800 | 27,558,690 | △3,518,890 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 運用財産積立資産 | 5,512,588 | 5,511,917 | 671 |
| 周年事業積立資産 | 0 | 8,051,120 | △8,051,120 |
| 退職給付引当資産 | 10,176,438 | 9,386,170 | 790,268 |
| 固定資産合計 | 30,689,026 | 37,949,207 | △7,260,181 |
| 資産合計 | 54,728,826 | 65,507,897 | △10,779,071 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,823,567 | 7,877,086 | △2,053,519 |
| 預り金 | 445,651 | 1,587,560 | △1,141,909 |
| 流動負債合計 | 6,269,218 | 9,464,646 | △3,195,428 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,176,438 | 9,386,170 | 790,268 |
| 固定負債合計 | 10,176,438 | 9,386,170 | 790,268 |
| 負債合計 | 16,445,656 | 18,850,816 | △2,405,160 |
| 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) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 23,283,170 | 31,657,081 | △8,373,911 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 5,512,588 | 13,563,037 | △8,050,449 |
| 正味財産合計 | 38,283,170 | 46,657,081 | △8,373,911 |
| 負債及び正味財産合計 | 54,728,826 | 65,507,897 | △10,779,071 |

貸借対照表内訳表

令和7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 去 | 合 計 |
|---------------|--------------------|------------------|------------|--------------|------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 1,209,684 | 6,264,342 | 16,484,775 | | 23,958,801 |
| 小口現金 | 36,209 | 0 | 44,790 | | 80,999 |
| 他会計勘定 | 664,883 | 850,018 | △1,514,901 | | 0 |
| 流動資産合計 | 1,910,776 | 7,114,360 | 15,014,664 | 0 | 24,039,800 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| 基本財産 | | | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 特定資産 | | | | | |
| 運用財産積立資産 | 5,512,588 | 0 | 0 | | 5,512,588 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 10,176,438 | | 10,176,438 |
| 固定資産合計 | 5,512,588 | 0 | 25,176,438 | 0 | 30,689,026 |
| 資産合計 | 7,423,364 | 7,114,360 | 40,191,102 | 0 | 54,728,826 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 77,825 | 0 | 5,745,742 | | 5,823,567 |
| 預り金 | 0 | 0 | 445,651 | | 445,651 |
| 流動負債合計 | 77,825 | 0 | 6,191,393 | 0 | 6,269,218 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 10,176,438 | | 10,176,438 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 10,176,438 | 0 | 10,176,438 |
| 負債合計 | 77,825 | 0 | 16,367,831 | 0 | 16,445,656 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 2. 一般正味財産 | 7,345,539 | 7,114,360 | 8,823,271 | | 23,283,170 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 5,512,588 | 0 | 0 | | 5,512,588 |
| 正味財産合計 | 7,345,539 | 7,114,360 | 23,823,271 | 0 | 38,283,170 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,423,364 | 7,114,360 | 40,191,102 | 0 | 54,728,826 |